

# Verbandsgemeinde Kaisersesch



---

## HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2026

---

## Inhaltsverzeichnis:

|               |                                                                                                                                       |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>     | <b>Haushaltssatzung</b>                                                                                                               | <b>1</b>  |
| <b>II.</b>    | <b>Vorbericht</b>                                                                                                                     | <b>5</b>  |
| <b>III.</b>   | <b>Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte</b>                                                              | <b>16</b> |
| <b>IV.</b>    | <b>Haushaltsplan</b>                                                                                                                  | <b>18</b> |
|               | 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 19                                                                                                    | 18        |
|               | 2. Gesamtübersicht Finanzplan 20                                                                                                      | 18        |
|               | 3. Teilhaushalte 21 - 145                                                                                                             | 18        |
| <b>V.</b>     | <b>Investitionsübersicht</b>                                                                                                          | <b>19</b> |
| <b>VI.</b>    | <b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>                                                                                | <b>20</b> |
| <b>VII.</b>   | <b>Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b>                                                                                   | <b>21</b> |
| <b>VIII.</b>  | <b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>                                                            | <b>22</b> |
| <b>IX.</b>    | <b>Schuldenübersicht</b>                                                                                                              | <b>23</b> |
| <b>X.</b>     | <b>Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften</b> | <b>25</b> |
| <b>XI.</b>    | <b>Stellenplan</b>                                                                                                                    | <b>26</b> |
| <b>XII.</b>   | <b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan</b>                                                                 | <b>27</b> |
| <b>XIII.</b>  | <b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>                                                                            | <b>28</b> |
| <b>XIV.</b>   | <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>                                             | <b>29</b> |
| <b>XV.</b>    | <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>                                                                               | <b>30</b> |
| <b>XVI.</b>   | <b>Bilanz des Haushaltsjahres 2024</b>                                                                                                | <b>31</b> |
| <b>XVII.</b>  | <b>Wirtschaftsplan 2026 Abwasserwerk Kaisersesch</b>                                                                                  | <b>32</b> |
| <b>XVIII.</b> | <b>Wirtschaftsplan 2025/2026 Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch</b>                                                            | <b>33</b> |

# 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                  | 14.567.000,00 €             |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf             | <u>15.410.000,00 €</u>      |
| <b><u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u></b> | <b><u>-843.000,00 €</u></b> |

#### 2. im Finanzhaushalt

|                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf                          | 14.139.000,00 €            |
| die ordentlichen Auszahlungen auf                          | <u>14.037.000,00 €</u>     |
| <b><u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b> | <b><u>102.000,00 €</u></b> |

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | 800.000,00 €                  |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                          | <u>6.208.000,00 €</u>         |
| <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b> | <b><u>-5.408.000,00 €</u></b> |

|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b> | <b><u>5.306.000,00 €</u></b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

## § 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

**5.385.000,00 €**

## § 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

**2.670.000,00 €.**

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

**2.670.000,00 €.**

## § 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

**1.921.000,00 €.**

## § 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 38,00 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 | 10.701.888,68 €. |

### **§ 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:

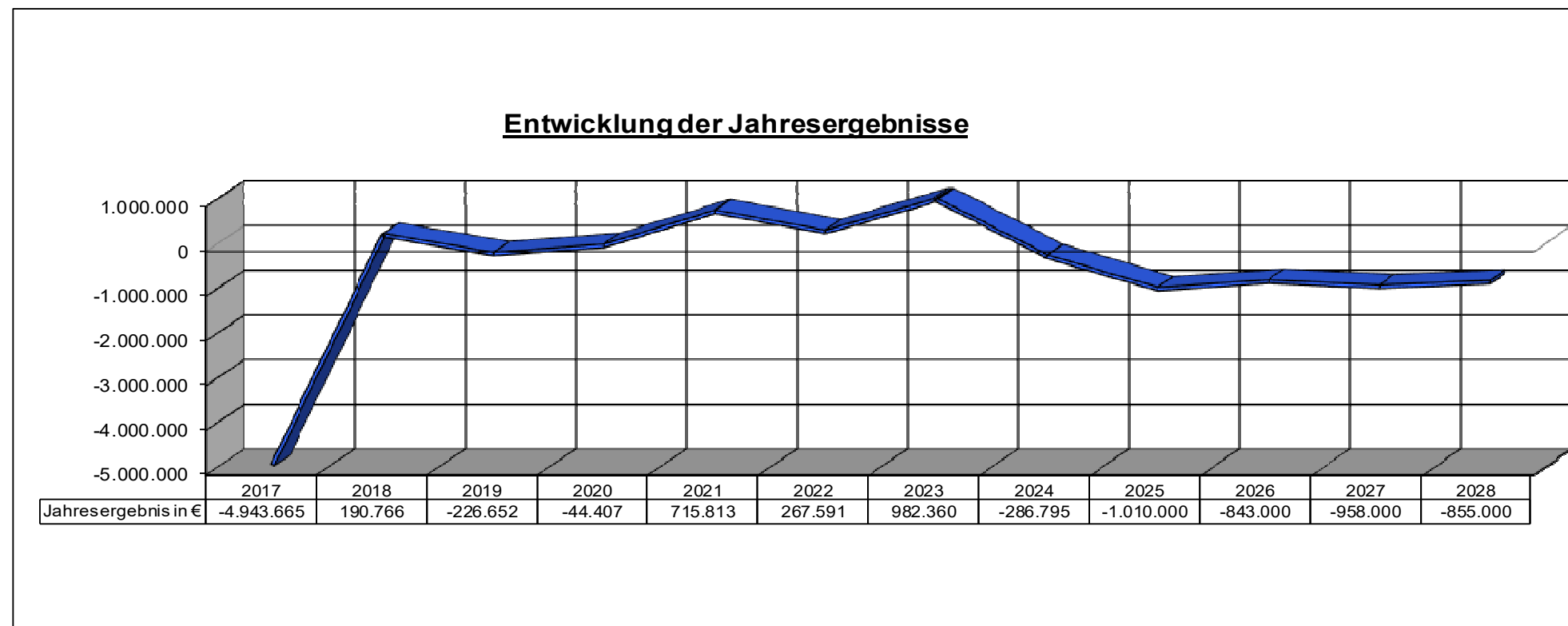
- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- die Entwicklung 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<br>Vorjahr  |
|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Ergebnishaushalt</b> | <b>14.567.000,00 €</b> | <b>15.410.000,00 €</b> | <b>-843.000,00 €</b> | <b>-1.010.000,00 €</b> |

Die Verbandsgemeinde hat bisher folgende Jahresergebnisse erzielt:

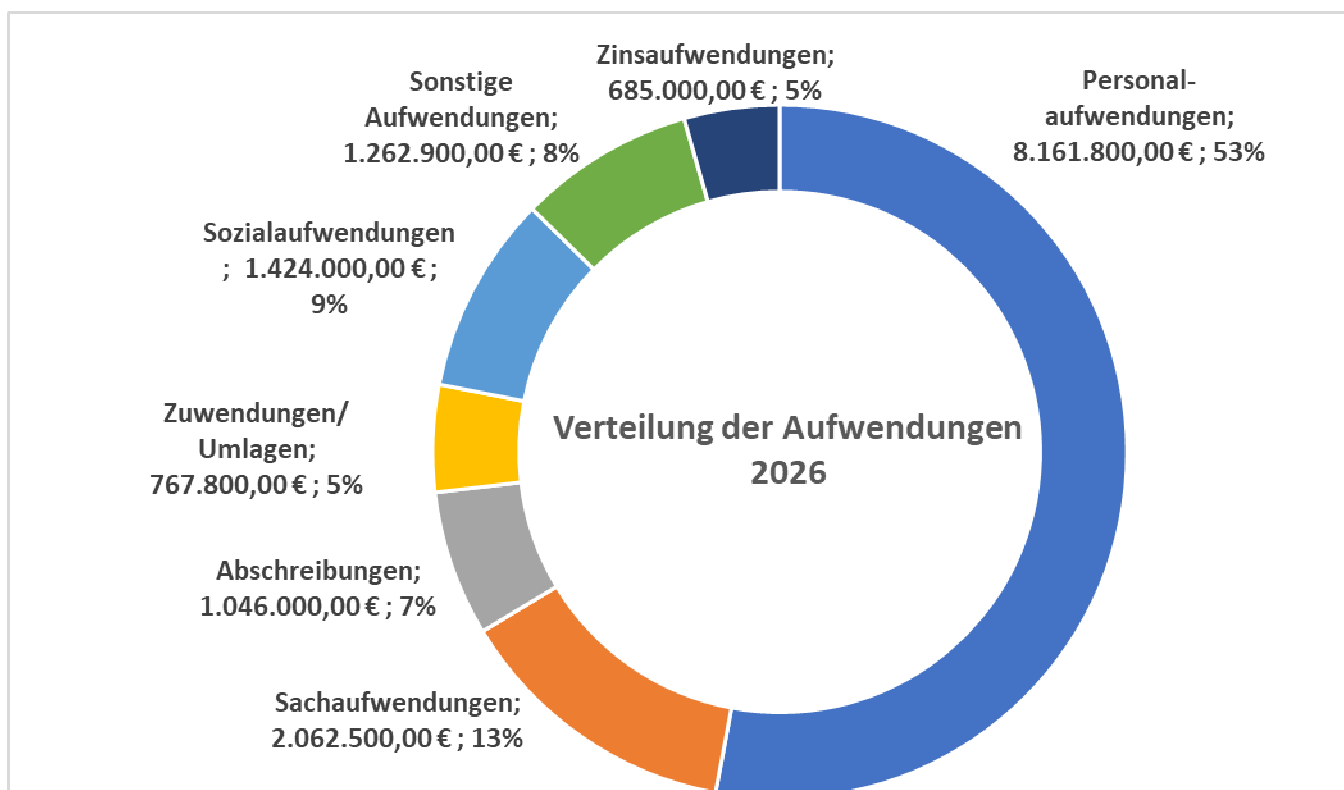


### 3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

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

|                                                   | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf</b> | <b>Überschuss/<br/>Fehlbedarf<br/>Vorjahr</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i> | 14.139.000,00 €     | 14.037.000,00 €     | 102.000,00 €                      | -168.000,00 €                                 |
| <i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>        | 800.000,00 €        | 6.208.000,00 €      | -5.408.000,00 €                   | -2.057.000,00 €                               |
| <i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>       | 5.385.000,00 €      | 549.000,00 €        | 4.836.000,00 €                    | 1.548.000,00 €                                |
| <i>Veränderung liquide Mittel</i>                 | 447.000,00 €        | 0,00 €              | 447.000,00 €                      | 677.000,00 €                                  |
| <i>Saldo Finanzhaushalt:</i>                      | 20.771.000,00 €     | 20.794.000,00 €     | -23.000,00 €                      | 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

|                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Auszahlungen</b> für Investitionen in Höhe von                                  | 6.208.000,00 €.         |
| Dem stehen erwartete <b>Einzahlungen</b> für Investitionen in Höhe von             | <u>800.000,00 €</u>     |
| Der <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit beträgt damit | <b>-5.408.000,00 €.</b> |

Dieser Saldo ist durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.385.000,00 € zu finanzieren, da keine sonstigen liquiden Mittel vorhanden sind.

Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde beträgt zum Jahresende 2025 1.730.646,15 €. Der Betrag wird in voller Höhe zur Finanzierung von ausstehenden Investitionen aus dem Jahr 2025 benötigt. Der verfügbare Kassenbestand beträgt tatsächlich ca. 1.000,00 €.

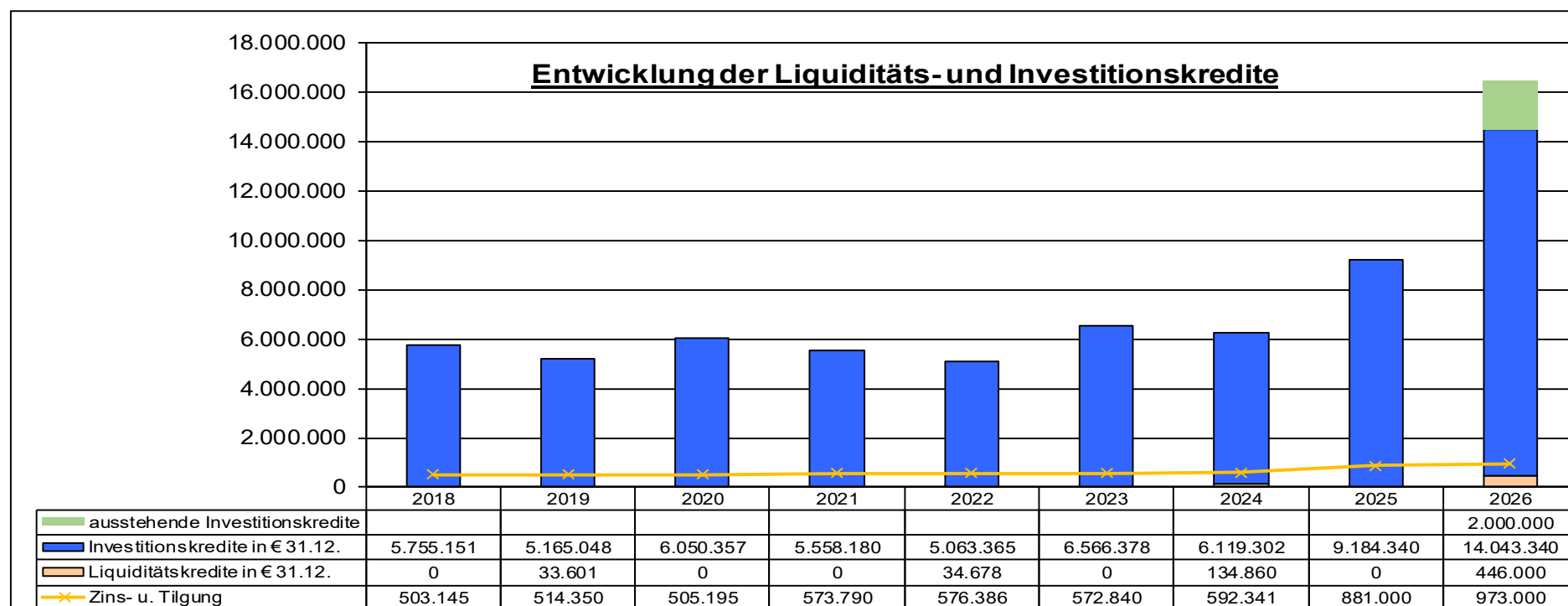
Die einzelnen Investitionen ergeben sich aus

- 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 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:



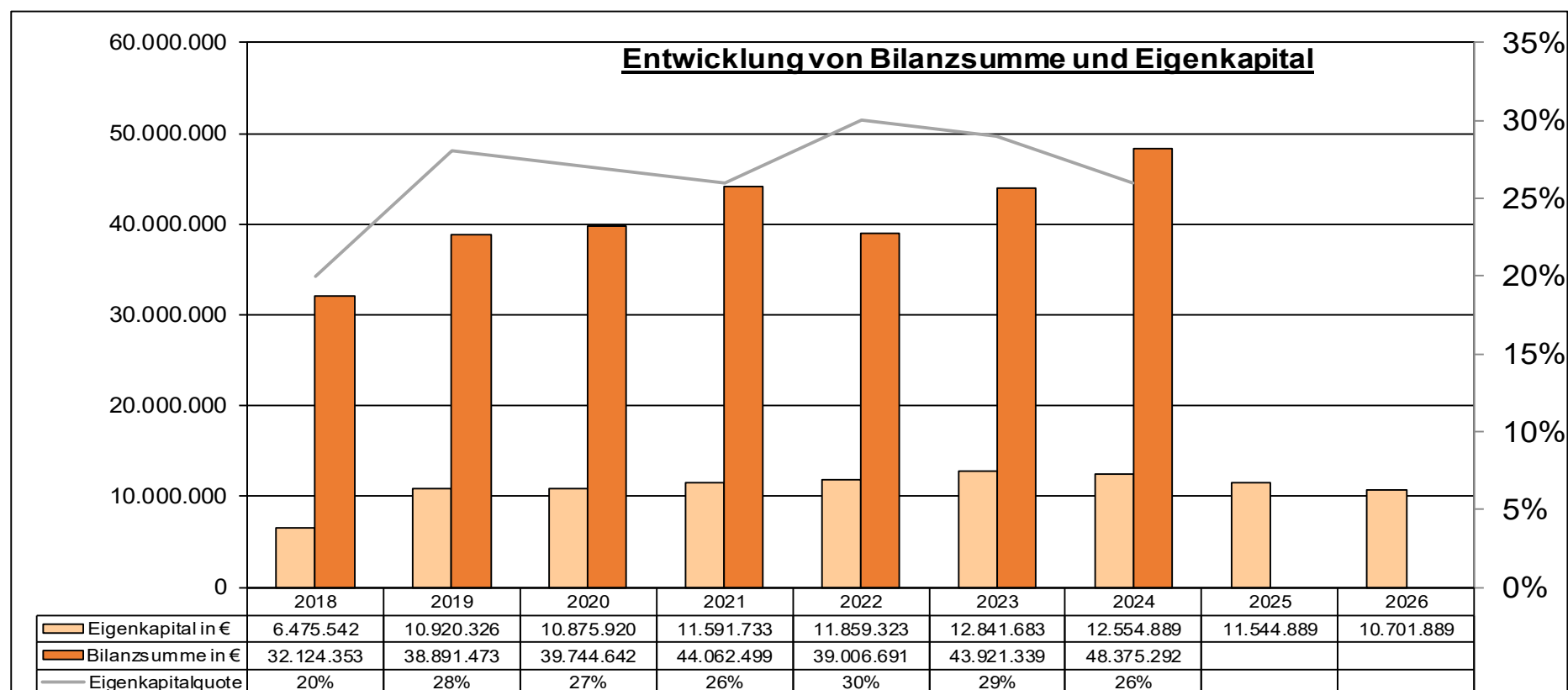


| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite |                                                                                                                                               |                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>lfs.Nr.</b>                             | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                            | <b>Angabe</b>             |
| 1                                          | Haushaltsjahr                                                                                                                                 | <b>2026</b>               |
|                                            |                                                                                                                                               |                           |
| 2                                          | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                             | <b>2020 - 2024</b>        |
|                                            |                                                                                                                                               |                           |
| 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                                                                                    | 1.218.893,48 €            |
|                                            |                                                                                                                                               |                           |
| 5                                          | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 14.037.000,00 €           |
| 6                                          | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.                                                                                         | 702.000,00 €              |
| 7                                          | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt                                                        |                           |
|                                            |                                                                                                                                               |                           |
| 8                                          | Abweichung in Euro                                                                                                                            | - €                       |
|                                            |                                                                                                                                               |                           |
| 9                                          | <b>rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)</b>                                                        | <b>1.921.000,00 €</b>     |
| 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 10.701.888,68 € planmäßig verändern.

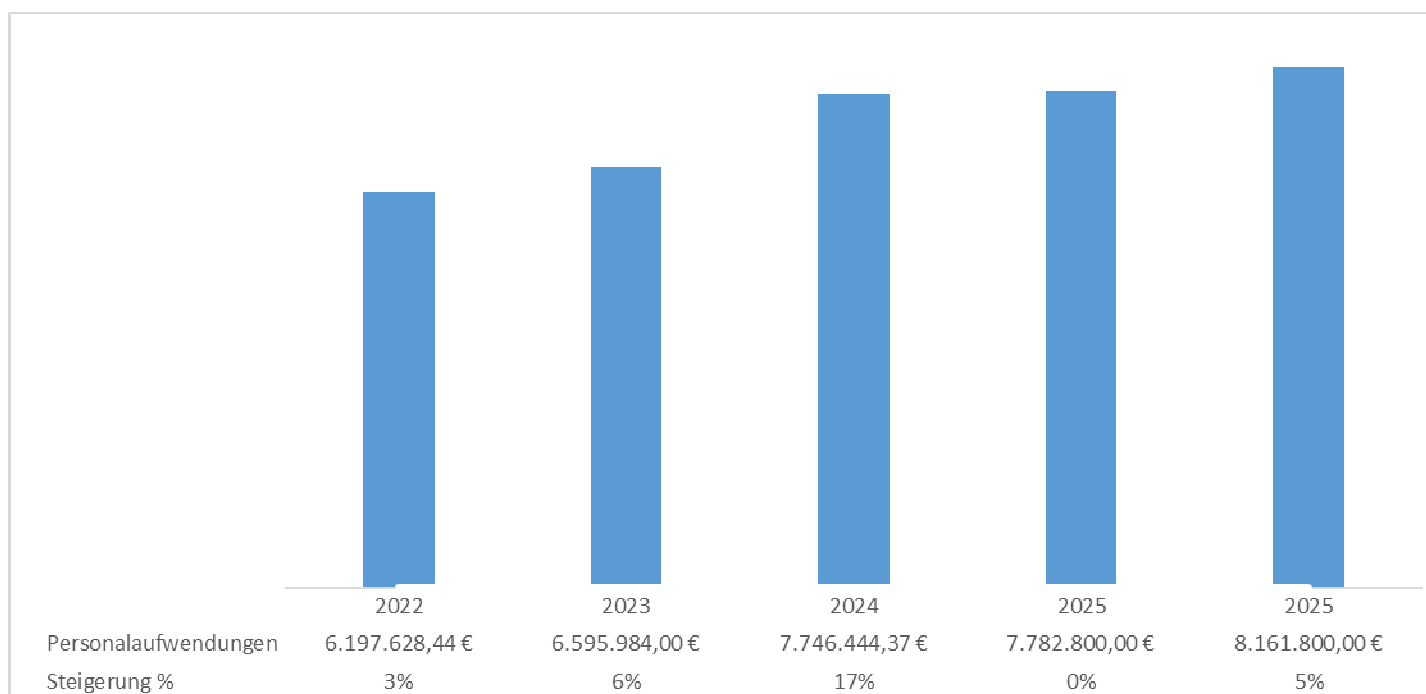
Die Eigenkapital- und Bilanzsummenentwicklung stellt sich wie folgt dar:



## 7. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält Personalaufwendungen in Höhe von 8.161.800 €; zahlungswirksam werden davon 7.834.800 €. Der Differenzbetrag ermittelt sich aus den veranschlagten Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen (327.000 €). Die Personalaufwendungen sind damit insgesamt um 379.000 € 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 38,00 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

## Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2026:

| Gemeinden    | Einwohner         | Umlagegrundlagen         |                              |                                        |                       | 38,00%           |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|
|              | 30.06.<br>Vorjahr | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A | Zuweisung zentl.<br>Orte/Stationierung | Umlage-<br>grundlagen | VG-<br>Umlage    |
|              | 2025              | 2026                     | 2026                         | 2026                                   | 2026                  | 2026             |
| Binningen    | 699               | 660.295                  | 115.587                      | 0                                      | 775.882               | 294.835          |
| Brachtendorf | 244               | 230.192                  | 40.615                       | 0                                      | 270.807               | 102.906          |
| Brieden      | 158               | 110.923                  | 60.623                       | 0                                      | 171.546               | 65.187           |
| Brohl        | 369               | 364.858                  | 46.355                       | 0                                      | 411.213               | 156.260          |
| Dünfus       | 299               | 252.179                  | 76.681                       | 0                                      | 328.860               | 124.966          |
| Düngenheim   | 1.322             | 1.709.287                | 0                            | 0                                      | 1.709.287             | 649.529          |
| Eppenberg    | 243               | 145.847                  | 115.511                      | 0                                      | 261.358               | 99.316           |
| Eulgem       | 181               | 160.603                  | 39.267                       | 0                                      | 199.870               | 75.950           |
| Forst        | 392               | 313.399                  | 116.026                      | 0                                      | 429.425               | 163.181          |
| Gamlen       | 548               | 681.359                  | 0                            | 0                                      | 681.359               | 258.916          |
| Hambuch      | 743               | 1.059.251                | 0                            | 0                                      | 1.059.251             | 402.515          |
| Hauroth      | 341               | 314.235                  | 63.483                       | 0                                      | 377.718               | 143.532          |
| Illerich     | 826               | 853.957                  | 70.262                       | 0                                      | 924.219               | 351.203          |
| Kaifenheim   | 789               | 691.301                  | 179.083                      | 0                                      | 870.384               | 330.745          |
| Kail         | 300               | 287.121                  | 46.249                       | 0                                      | 333.370               | 126.680          |
| Kaisersesch  | 3.290             | 5.890.372                | 0                            | 0                                      | 5.890.372             | 2.238.341        |
| Kalenborn    | 249               | 223.235                  | 51.954                       | 0                                      | 275.189               | 104.571          |
| Landkern     | 934               | 907.716                  | 131.557                      | 0                                      | 1.039.273             | 394.923          |
| Laubach      | 658               | 2.507.353                | 0                            | 0                                      | 2.507.353             | 952.794          |
| Leienkaul    | 376               | 291.466                  | 119.517                      | 0                                      | 410.983               | 156.173          |
| Masburg      | 1.103             | 960.903                  | 255.316                      | 0                                      | 1.216.219             | 462.163          |
| Möntenich    | 109               | 100.802                  | 19.970                       | 0                                      | 120.772               | 45.893           |
| Müllenbach   | 657               | 562.986                  | 160.516                      | 0                                      | 723.502               | 274.930          |
| Roes         | 473               | 443.546                  | 81.153                       | 0                                      | 524.699               | 199.385          |
| Umersbach    | 470               | 319.845                  | 189.438                      | 0                                      | 509.283               | 193.527          |
| Zettingen    | 287               | 240.036                  | 75.424                       | 0                                      | 315.460               | 119.874          |
| <b>Summe</b> | <b>16.060</b>     | <b>20.283.067</b>        | <b>2.054.587</b>             | <b>0</b>                               | <b>22.337.654</b>     | <b>8.488.295</b> |

### III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

| Produkt \ Teilhaushalt                                                   | 111<br>(Allgemeines) | 099<br>(Zentrale<br>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<br>(4. Kapitel SGB XII) | 31120                |                                       |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)                              | 31200                |                                       |

| <b>Teilhaushalt</b><br><b>Produkt</b>                                                   | <b>111</b><br><b>(Allgemeines)</b> | <b>099</b><br><b>(Zentrale</b><br><b>Finanzleistungen)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hilfen für Asylbewerber                                                                 | 31300                              |                                                            |
| Jugendarbeit, Jugendpfleger                                                             | 36200                              |                                                            |
| Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe<br>(Ferienbetreuung)                    | 36300                              |                                                            |
| Kindergarten Müllenbach                                                                 | 36501                              |                                                            |
| Einrichtungen der Jugendarbeit<br>(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,<br>Gewässerschutz (Gewässer III. Ordnung) | 55200                              |                                                            |
| Kommunale Forstwirtschaft                                                               | 55510                              |                                                            |
| Wirtschaftsförderung                                                                    | 57100                              |                                                            |
| Allgemeine Einrichtungen<br>(ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 47)                   | 57300                              |                                                            |
| Tourismus                                                                               | 57500                              |                                                            |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen                                             |                                    | 61100                                                      |
| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem<br>anderen Produkt zugeordnet) |                                    | 61200                                                      |

## **IV. Haushaltsplan mit**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 1. Gesamtübersicht Ergebnisplan | 19       |
| 2. Gesamtübersicht Finanzplan   | 20       |
| 3. Teilhaushalte                | 21 - 145 |



# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:22

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>11100   | Produkt<br>11400   | Produkt<br>11600   | Produkt<br>12100   | Produkt<br>12200   | Produkt<br>12600   | Produkt<br>21110   | Produkt<br>21120   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 854.400,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 68.000,00          | 0,00               |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 1.395.500,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 295.000,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 199.300,00         | 0,00               | 51.000,00          | 5.000,00           |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 154.900,00              | 0,00               | 21.200,00          | 0,00               | 0,00               | 900,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 1.021.100,00            | 300,00             | 311.200,00         | 0,00               | 9.000,00           | 3.000,00           | 26.500,00          | 10.300,00          | 4.500,00           |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 437.100,00              | 0,00               | 34.300,00          | 37.000,00          | 0,00               | 12.000,00          | 95.800,00          | 36.100,00          | 18.100,00          |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 8.161.800,00            | 534.900,00         | 2.673.400,00       | 675.600,00         | 22.800,00          | 461.800,00         | 284.700,00         | 191.100,00         | 93.900,00          |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 2.062.500,00            | 2.000,00           | 378.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 380.300,00         | 246.300,00         | 99.700,00          |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 1.045.400,00            | 0,00               | 115.600,00         | 0,00               | 0,00               | 200,00             | 375.200,00         | 88.100,00          | 31.600,00          |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 338.800,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.000,00          | 11.000,00          | 45.000,00          | 0,00               |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 1.424.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.252.900,00            | 43.400,00          | 664.800,00         | 18.000,00          | 11.000,00          | 148.900,00         | 82.900,00          | 25.400,00          | 5.900,00           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:24

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Produkt<br>21130   | Produkt<br>21150   | Produkt<br>21160   | Produkt<br>21610   | Produkt<br>24300   | Produkt<br>24310   | Produkt<br>28100   | Produkt<br>31110   | Produkt<br>31120   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 49.500,00          | 568.000,00         |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 10.500,00          | 0,00               | 19.000,00          | 0,00               | 0,00               | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00           | 0,00               | 0,00               |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 6.600,00           | 0,00               | 4.000,00           | 243.600,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 34.700,00          | 0,00               | 22.400,00          | 81.800,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 108.900,00         | 0,00               | 60.900,00          | 128.400,00         | 0,00               | 2.000,00           | 38.300,00          | 17.700,00          | 89.500,00          |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 65.500,00          | 0,00               | 87.400,00          | 101.000,00         | 0,00               | 13.200,00          | 11.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 38.300,00          | 9.200,00           | 40.700,00          | 79.000,00          | 0,00               | 0,00               | 11.800,00          | 0,00               | 0,00               |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00               | 219.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.700,00           | 0,00               | 0,00               |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 68.000,00          | 568.000,00         |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 3.500,00           | 0,00               | 18.800,00          | 5.500,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:26

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Produkt<br>31200   | Produkt<br>31300   | Produkt<br>36200   | Produkt<br>36300   | Produkt<br>36501   | Produkt<br>36600   | Produkt<br>36700   | Produkt<br>41200   | Produkt<br>42410   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 0,00               | 0,00               | 7.500,00           | 0,00               | 730.900,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0,00               | 778.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 3.000,00           | 25.000,00          | 0,00               | 4.800,00           | 0,00               | 1.000,00           |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 5.000,00           | 111.100,00         | 3.000,00           | 26.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 0,00               | 0,00               | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.700,00           |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 0,00               | 122.000,00         | 91.900,00          | 13.000,00          | 815.200,00         | 0,00               | 43.100,00          | 0,00               | 5.900,00           |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00               | 0,00               | 4.500,00           | 4.000,00           | 37.700,00          | 3.000,00           | 5.000,00           | 0,00               | 91.000,00          |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 3.100,00           | 11.300,00          |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 27.000,00          | 0,00               |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 10.000,00          | 778.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.000,00          | 0,00               | 10.500,00          | 0,00               | 2.500,00           |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:28

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Produkt<br>42420   | Produkt<br>42430   | Produkt<br>42440   | Produkt<br>51100   | Produkt<br>52100   | Produkt<br>53100   | Produkt<br>53500   | Produkt<br>55200   | Produkt<br>55510   |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 4.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 22.000,00          | 0,00               | 0,00               | 25.000,00          |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 45.000,00          | 0,00               | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 203.000,00         |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 10.200,00          | 37.500,00          | 5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 2.700,00           | 31.500,00          | 6.000,00           | 777.400,00         | 410.200,00         | 0,00               | 0,00               | 25.100,00          | 251.300,00         |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 68.000,00          | 197.000,00         | 82.500,00          | 0,00               | 0,00               | 500,00             | 0,00               | 50.000,00          | 36.000,00          |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 13.600,00          | 161.700,00         | 5.300,00           | 9.100,00           | 0,00               | 15.600,00          | 0,00               | 28.400,00          | 4.000,00           |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 3.900,00           | 16.200,00          | 2.700,00           | 133.000,00         | 0,00               | 2.200,00           | 0,00               | 0,00               | 13.300,00          |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:30

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Produkt<br>57100   | Produkt<br>57300   | Produkt<br>57500   |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E3         | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E4         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E5         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 0,00               | 41.000,00          | 1.000,00           |  |  |  |  |  |  |
| E6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 1.700,00           | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| E9         | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 126.700,00         | 11.800,00          | 44.100,00          |  |  |  |  |  |  |
| E10        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 11.000,00          | 34.300,00          | 53.100,00          |  |  |  |  |  |  |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 0,00               | 0,00               | 3.500,00           |  |  |  |  |  |  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 7.000,00           | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E13        | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E14        | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 2.500,00           | 3.600,00           | 20.400,00          |  |  |  |  |  |  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |  |  |  |  |  |  |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:31

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Einzahlungen / Auszahlungen                                                   | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>11100 | Produkt<br>11400 | Produkt<br>11600 | Produkt<br>12100 | Produkt<br>12200 | Produkt<br>12600 | Produkt<br>21110 | Produkt<br>21120 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und<br/>außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 799.000,00              | 0,00             | 40.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 169.000,00       | 10.000,00        | 147.000,00       |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 1.000,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle<br>Vermögensgegenstände                         | 63.800,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 6.134.200,00            | 0,00             | 229.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.147.000,00     | 3.257.900,00     | 214.500,00       |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 10.000,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne<br>durchlaufende Gelder)                | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung      | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss /<br/>Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl.<br/>durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 -<br>F36)                        | 0,00                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:33

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Einzahlungen / Auszahlungen                                               | Produkt<br>21130 | Produkt<br>21150 | Produkt<br>21160 | Produkt<br>21610 | Produkt<br>24300 | Produkt<br>24310 | Produkt<br>28100 | Produkt<br>31110 | Produkt<br>31120 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 177.000,00       | 0,00             | 124.000,00       | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00             | 3.800,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 429.000,00       | 0,00             | 280.000,00       | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:35

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Einzahlungen / Auszahlungen                                               | Produkt<br>31200 | Produkt<br>31300 | Produkt<br>36200 | Produkt<br>36300 | Produkt<br>36501 | Produkt<br>36600 | Produkt<br>36700 | Produkt<br>41200 | Produkt<br>42410 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 50.000,00        |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |



# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:36

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Einzahlungen / Auszahlungen                                               | Produkt<br>42420 | Produkt<br>42430 | Produkt<br>42440 | Produkt<br>51100 | Produkt<br>52100 | Produkt<br>53100 | Produkt<br>53500 | Produkt<br>55200 | Produkt<br>55510 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 130.000,00       | 0,00             |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 50.000,00        | 75.000,00        | 0,00             | 30.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 320.000,00       | 18.800,00        |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:38

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 111 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Einzahlungen / Auszahlungen                                               | Produkt<br>57100 | Produkt<br>57300 | Produkt<br>57500 |  |  |  |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| F24        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F26        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| F28        | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F29        | Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 0,00             | 0,00             | 30.000,00        |  |  |  |  |  |  |
| F31        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| F38        | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F39        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |  |  |  |  |  |  |
| F44        | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:40

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 099 - Ergebnishaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos.       | Erträge / Aufwendungen                                               | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>61100   | Produkt<br>61200   |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| E2         | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 10.245.000,00           | 10.245.000,00      | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E7         | Sonstige laufende Erträge                                            | 42.000,00               | 42.000,00          | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| E11        | Abschreibungen                                                       | 600,00                  | 600,00             | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| E12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 439.000,00              | 439.000,00         | 0,00               |  |  |  |  |  |  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |  |  |  |  |  |  |
| <b>E23</b> | <b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>      | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> |  |  |  |  |  |  |

# Übersicht über die in den Teilhaushalt einbezogenen Produkte Hauptplan

17.03.2026

08:50:42

Muster 10 (zu § 4 Abs. 4  
GemHVO)

## Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 099 - Finanzhaushalt

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

| Pos. | Einzahlungen / Auszahlungen                                               | Summe aller<br>Produkte | Produkt<br>61100 | Produkt<br>61200 |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen        | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F27  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F32  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F33  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F34  | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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             |  |  |  |  |  |  |
| F38  | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F39  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung     | 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>      |  |  |  |  |  |  |
| F41  | Saldo der durchlaufenden Gelder                                           | 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>      |  |  |  |  |  |  |
| F43  | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)           | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |
| F44  | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |  |  |  |  |  |  |

# Ergebnishaushalt VG Kaisersesch

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Ergebnishaushalt                                                     | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                      | 2024                                         | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                           | 2028                                                      | 2029                                                      |
| E1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                         | 114.060,01                                   | 100.000,00                                                      | 100.000,00                          | 100.000,00                                     | 100.000,00                                                | 100.000,00                                                |
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                         | 9.105.721,52                                 | 9.889.100,00                                                    | 11.099.400,00                       | 11.069.400,00                                  | 11.069.400,00                                             | 11.069.400,00                                             |
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung                                       | 1.455.659,64                                 | 1.365.300,00                                                    | 1.395.500,00                        | 1.395.500,00                                   | 1.395.500,00                                              | 1.395.500,00                                              |
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 276.562,13                                   | 293.200,00                                                      | 295.000,00                          | 295.000,00                                     | 295.000,00                                                | 295.000,00                                                |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 153.559,01                                   | 159.300,00                                                      | 154.900,00                          | 141.100,00                                     | 141.100,00                                                | 139.100,00                                                |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 852.170,58                                   | 1.039.500,00                                                    | 1.021.100,00                        | 945.900,00                                     | 945.900,00                                                | 945.900,00                                                |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                            | 616.233,01                                   | 530.600,00                                                      | 479.100,00                          | 452.100,00                                     | 425.100,00                                                | 419.100,00                                                |
| <b>E8</b>   | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>12.573.965,90</b>                         | <b>13.377.000,00</b>                                            | <b>14.545.000,00</b>                | <b>14.399.000,00</b>                           | <b>14.372.000,00</b>                                      | <b>14.364.000,00</b>                                      |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 7.746.444,37                                 | 7.782.800,00                                                    | 8.161.800,00                        | 8.118.700,00                                   | 8.118.700,00                                              | 8.118.700,00                                              |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 1.292.145,41                                 | 2.093.000,00                                                    | 2.062.500,00                        | 2.057.400,00                                   | 2.057.100,00                                              | 2.055.100,00                                              |
| E11         | Abschreibungen                                                       | 1.087.146,27                                 | 1.111.000,00                                                    | 1.046.000,00                        | 963.000,00                                     | 844.000,00                                                | 747.000,00                                                |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 258.905,09                                   | 395.100,00                                                      | 777.800,00                          | 758.800,00                                     | 758.800,00                                                | 756.800,00                                                |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                  | 1.356.149,20                                 | 1.368.300,00                                                    | 1.424.000,00                        | 1.464.000,00                                   | 1.464.000,00                                              | 1.464.000,00                                              |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.022.380,47                                 | 1.275.800,00                                                    | 1.252.900,00                        | 1.232.100,00                                   | 1.231.400,00                                              | 1.231.400,00                                              |
| <b>E15</b>  | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>12.763.170,81</b>                         | <b>14.026.000,00</b>                                            | <b>14.725.000,00</b>                | <b>14.594.000,00</b>                           | <b>14.474.000,00</b>                                      | <b>14.373.000,00</b>                                      |
| <b>E16</b>  | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 189.204,91</b>                          | <b>- 649.000,00</b>                                             | <b>- 180.000,00</b>                 | <b>- 195.000,00</b>                            | <b>- 102.000,00</b>                                       | <b>- 9.000,00</b>                                         |
| E17         | Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 329.343,50                                   | 261.000,00                                                      | 22.000,00                           | 22.000,00                                      | 22.000,00                                                 | 22.000,00                                                 |
| E18         | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                     | 422.800,69                                   | 622.000,00                                                      | 685.000,00                          | 785.000,00                                     | 775.000,00                                                | 766.000,00                                                |
| <b>E19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 93.457,19</b>                           | <b>- 361.000,00</b>                                             | <b>- 663.000,00</b>                 | <b>- 763.000,00</b>                            | <b>- 753.000,00</b>                                       | <b>- 744.000,00</b>                                       |
| <b>E20</b>  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 282.662,10</b>                          | <b>- 1.010.000,00</b>                                           | <b>- 843.000,00</b>                 | <b>- 958.000,00</b>                            | <b>- 855.000,00</b>                                       | <b>- 753.000,00</b>                                       |
| <b>E21</b>  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>- 4.132,69</b>                            | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
| <b>E22</b>  | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
| <b>E23</b>  | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>- 286.794,79</b>                          | <b>- 1.010.000,00</b>                                           | <b>- 843.000,00</b>                 | <b>- 958.000,00</b>                            | <b>- 855.000,00</b>                                       | <b>- 753.000,00</b>                                       |

# Finanzhaushalt VG Kaisersesch

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                            | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                           | 2024                                         | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                           | 2028                                                      | 2029                                                      |
| F1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                              | 114.060,01                                   | 100.000,00                                                      | 100.000,00                          | 100.000,00                                     | 100.000,00                                                | 100.000,00                                                |
| F2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen         | 9.051.032,58                                 | 9.889.100,00                                                    | 11.099.400,00                       | 11.069.400,00                                  | 11.069.400,00                                             | 11.069.400,00                                             |
| F3          | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                       | 1.458.100,68                                 | 1.365.300,00                                                    | 1.395.500,00                        | 1.395.500,00                                   | 1.395.500,00                                              | 1.395.500,00                                              |
| F4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 281.976,27                                   | 293.200,00                                                      | 295.000,00                          | 295.000,00                                     | 295.000,00                                                | 295.000,00                                                |
| F5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 174.085,90                                   | 159.300,00                                                      | 154.900,00                          | 141.100,00                                     | 141.100,00                                                | 139.100,00                                                |
| F6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 866.573,01                                   | 1.039.500,00                                                    | 1.021.100,00                        | 945.900,00                                     | 945.900,00                                                | 945.900,00                                                |
| F7          | Sonstige laufende Einzahlungen                                            | 104.270,84                                   | 57.600,00                                                       | 51.100,00                           | 51.100,00                                      | 51.100,00                                                 | 51.100,00                                                 |
| <b>F8</b>   | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>12.050.099,29</b>                         | <b>12.904.000,00</b>                                            | <b>14.117.000,00</b>                | <b>13.998.000,00</b>                           | <b>13.998.000,00</b>                                      | <b>13.996.000,00</b>                                      |
| F9          | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 7.089.635,87                                 | 7.578.800,00                                                    | 7.834.800,00                        | 7.791.700,00                                   | 7.791.700,00                                              | 7.791.700,00                                              |
| F10         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.384.082,45                                 | 2.093.000,00                                                    | 2.062.500,00                        | 2.057.400,00                                   | 2.057.100,00                                              | 2.055.100,00                                              |
| F11         | nicht besetzt                                                             | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 284.703,45                                   | 395.100,00                                                      | 777.800,00                          | 758.800,00                                     | 758.800,00                                                | 756.800,00                                                |
| F13         | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 1.287.745,41                                 | 1.368.300,00                                                    | 1.424.000,00                        | 1.464.000,00                                   | 1.464.000,00                                              | 1.464.000,00                                              |
| F14         | Sonstige laufende Auszahlungen                                            | 1.060.246,68                                 | 1.275.800,00                                                    | 1.252.900,00                        | 1.232.100,00                                   | 1.231.400,00                                              | 1.231.400,00                                              |
| <b>F15</b>  | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>11.106.413,86</b>                         | <b>12.711.000,00</b>                                            | <b>13.352.000,00</b>                | <b>13.304.000,00</b>                           | <b>13.303.000,00</b>                                      | <b>13.299.000,00</b>                                      |
| <b>F16</b>  | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>943.685,43</b>                            | <b>193.000,00</b>                                               | <b>765.000,00</b>                   | <b>694.000,00</b>                              | <b>695.000,00</b>                                         | <b>697.000,00</b>                                         |
| F17         | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                          | 329.227,83                                   | 261.000,00                                                      | 22.000,00                           | 22.000,00                                      | 22.000,00                                                 | 22.000,00                                                 |
| F18         | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                          | 426.375,51                                   | 622.000,00                                                      | 685.000,00                          | 785.000,00                                     | 775.000,00                                                | 766.000,00                                                |
| <b>F19</b>  | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>         | <b>- 97.147,68</b>                           | <b>- 361.000,00</b>                                             | <b>- 663.000,00</b>                 | <b>- 763.000,00</b>                            | <b>- 753.000,00</b>                                       | <b>- 744.000,00</b>                                       |
| <b>F20</b>  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>846.537,75</b>                            | <b>- 168.000,00</b>                                             | <b>102.000,00</b>                   | <b>- 69.000,00</b>                             | <b>- 58.000,00</b>                                        | <b>- 47.000,00</b>                                        |
| F21a        | Außerordentliche Einzahlungen                                             | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F21b        | Außerordentliche Auszahlungen                                             | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F21</b>  | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |

# Finanzhaushalt VG Kaisersesch

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                            | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                           | 2024                                         | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                           | 2028                                                      | 2029                                                      |
| F22a        | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F22b        | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F22</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
| <b>F23</b>  | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>846.537,75</b>                            | <b>- 168.000,00</b>                                             | <b>102.000,00</b>                   | <b>- 69.000,00</b>                             | <b>- 58.000,00</b>                                        | <b>- 47.000,00</b>                                        |
| F24         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 297.531,48                                   | 190.000,00                                                      | 799.000,00                          | 637.000,00                                     | 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                                         | 8.357,00                                     | 2.000,00                                                        | 1.000,00                            | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F27</b>  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>305.888,48</b>                            | <b>192.000,00</b>                                               | <b>800.000,00</b>                   | <b>637.000,00</b>                              | <b>512.000,00</b>                                         | <b>286.000,00</b>                                         |
| F28         | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 187.000,00                                   | 111.500,00                                                      | 63.800,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F29         | Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 2.220.795,43                                 | 2.137.500,00                                                    | 6.134.200,00                        | 4.453.000,00                                   | 2.437.000,00                                              | 2.331.000,00                                              |
| F30         | Auszahlungen für Finanzanlagen                                            | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F31         | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 10.000,00                                    | 0,00                                                            | 10.000,00                           | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F32</b>  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>2.417.795,43</b>                          | <b>2.249.000,00</b>                                             | <b>6.208.000,00</b>                 | <b>4.453.000,00</b>                            | <b>2.437.000,00</b>                                       | <b>2.331.000,00</b>                                       |
| <b>F33</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>- 2.111.906,95</b>                        | <b>- 2.057.000,00</b>                                           | <b>- 5.408.000,00</b>               | <b>- 3.816.000,00</b>                          | <b>- 1.925.000,00</b>                                     | <b>- 2.045.000,00</b>                                     |
| <b>F34</b>  | <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>                         | <b><u>- 1.265.369,20</u></b>                 | <b><u>- 2.225.000,00</u></b>                                    | <b><u>- 5.306.000,00</u></b>        | <b><u>- 3.885.000,00</u></b>                   | <b><u>- 1.983.000,00</u></b>                              | <b><u>- 2.092.000,00</u></b>                              |
| F35         | Aufnahme von Investitionskrediten                                         | 0,00                                         | 2.057.000,00                                                    | 5.385.000,00                        | 3.816.000,00                                   | 1.925.000,00                                              | 2.045.000,00                                              |
| F36         | Tilgung von Investitionskrediten                                          | 454.197,34                                   | 509.000,00                                                      | 549.000,00                          | 593.000,00                                     | 595.000,00                                                | 599.000,00                                                |
| <b>F37</b>  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>- 454.197,34</b>                          | <b>1.548.000,00</b>                                             | <b>4.836.000,00</b>                 | <b>3.223.000,00</b>                            | <b>1.330.000,00</b>                                       | <b>1.446.000,00</b>                                       |
| F38a        | + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen                          | 134.859,59                                   | 677.000,00                                                      | 470.000,00                          | 662.000,00                                     | 653.000,00                                                | 646.000,00                                                |
| F38b        | - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen                          | - 2.484.731,95                               | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F38c        | + Einzahlungen durchlaufende Gelder                                       | 30.505.034,48                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F38d        | - Auszahlungen durchlaufende Gelder                                       | 30.505.059,48                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F38         | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)               | 2.619.566,54                                 | 677.000,00                                                      | 470.000,00                          | 662.000,00                                     | 653.000,00                                                | 646.000,00                                                |

# Finanzhaushalt VG Kaisersesch

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd.<br>Nr. | Finanzhaushalt                                                                   | Ergebnisse<br>des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                                                  | 2024                                         | 2025                                                            | 2026                                | 2027                                           | 2028                                                      | 2029                                                      |
| F39a        | Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung                                    | - 900.000,00                                 | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F39b        | Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung                                    | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F39         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung            | - 900.000,00                                 | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F40</b>  | <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>         | <b><u>1.265.369,20</u></b>                   | <b><u>2.225.000,00</u></b>                                      | <b><u>5.306.000,00</u></b>          | <b><u>3.885.000,00</u></b>                     | <b><u>1.983.000,00</u></b>                                | <b><u>2.092.000,00</u></b>                                |
| F41a        | Einzahlungen durchlaufende Gelder                                                | 30.505.034,48                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F41b        | Auszahlungen durchlaufende Gelder                                                | 30.505.059,48                                | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| <b>F41</b>  | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>                                           | <b>- 25,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                               |
| <b>F42</b>  | <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b> | <b><u>1.265.344,20</u></b>                   | <b><u>2.225.000,00</u></b>                                      | <b><u>5.306.000,00</u></b>          | <b><u>3.885.000,00</u></b>                     | <b><u>1.983.000,00</u></b>                                | <b><u>2.092.000,00</u></b>                                |
| <b>F43</b>  | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>           | <b>- 2.619.591,54</b>                        | <b>- 677.000,00</b>                                             | <b>- 470.000,00</b>                 | <b>- 662.000,00</b>                            | <b>- 653.000,00</b>                                       | <b>- 646.000,00</b>                                       |
| F44         | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)                              | 392.340,41                                   | - 677.000,00                                                    | - 447.000,00                        | - 662.000,00                                   | - 653.000,00                                              | - 646.000,00                                              |
| F45         | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                     | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |
| F90         | Kontrolle F34   F40 = 0,00                                                       | 0,00                                         | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      |





# **Produkthaushaltsbuch**

## **Verbandsgemeinde VG Kaisersesch**

### **Hauptplan 2026**



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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung:                           |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 0,00                        | 0,00                | 300,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                                              | 0,00                        | 0,00                | 300,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 419.307,98                  | 474.900,00          | 534.900,00          | 534.900,00          | 534.900,00          | 534.900,00          |
| 501200 Aufwendungen für Beigeordnete                                              | 6.783,93                    | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)                                             | 28.367,60                   | 33.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           | 35.000,00           |
| * Sitzungsgeld                                                                    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 145.757,08                  | 128.300,00          | 148.900,00          | 148.900,00          | 148.900,00          | 148.900,00          |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 183.525,28                  | 231.000,00          | 258.900,00          | 258.900,00          | 258.900,00          | 258.900,00          |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 15.215,67                   | 18.800,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 21.000,00           |
| 504100 Beiträge SV Beamte                                                         | 151,08                      | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 36.636,07                   | 50.900,00           | 57.700,00           | 57.700,00           | 57.700,00           | 57.700,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 2.871,27                    | 4.300,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 785,40                      | 5.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen                                                | 785,40                      | 5.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| * Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen                                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 39.508,17                   | 45.300,00           | 43.400,00           | 44.100,00           | 43.400,00           | 43.400,00           |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                               | 2.401,86                    | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 563000 Geschäftsaufwendungen                                                      | 6.419,79                    | 6.000,00            | 2.900,00            | 3.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 563520 Amtsblatt                                                                  | 26.415,20                   | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           | 28.000,00           |
| 569200 Verfügungsmittel                                                           | 1.347,38                    | 1.800,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 569300 Repräsentationen                                                           | 1.508,22                    | 2.000,00            | 6.000,00            | 6.100,00            | 5.900,00            | 5.900,00            |
| 569900 Sonstige                                                                   | 1.415,72                    | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>459.601,55</b>           | <b>525.200,00</b>   | <b>580.300,00</b>   | <b>581.000,00</b>   | <b>580.300,00</b>   | <b>580.300,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 459.601,55                | - 525.200,00        | - 580.000,00        | - 580.900,00        | - 580.200,00        | - 580.200,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 459.601,55                | - 525.200,00        | - 580.000,00        | - 580.900,00        | - 580.200,00        | - 580.200,00        |
| 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 459.601,55</b>         | <b>- 525.200,00</b> | <b>- 580.000,00</b> | <b>- 580.900,00</b> | <b>- 580.200,00</b> | <b>- 580.200,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 426.971,02                | - 525.200,00        | - 580.000,00        | - 580.900,00        | - 580.200,00        | - 580.200,00        |
| 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                |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:                    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                 | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <u>- 426.971,02</u>         | <u>- 525.200,00</u> | <u>- 580.000,00</u> | <u>- 580.900,00</u> | <u>- 580.200,00</u> | <u>- 580.200,00</u> |

\*: 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                                                                                                            |        |                     |
| <b>Sachziele:</b>                                                                                               |        |                     |
| Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes durch die Zurverfügungstellung von Sachmitteln und Personal, |        |                     |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:**

| Bezeichnung |                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 6.016,38                    | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 21.200,00         |
|             | 441100 Erträge aus Verkäufen                                | 4.796,07                    | 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                       | 1.220,31                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|             | * Sonstige (VK Landwirtschaftskammerbeitrag, etc.)          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 189.890,83                  | 280.700,00        | 311.200,00        | 271.200,00        | 271.200,00        | 271.200,00        |
|             | 442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben                        | 155.000,00                  | 200.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00        |
|             | 442390 Kostenerstattung von Sonstigen                       | 1.332,80                    | 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                            | 21.401,34                   | 21.000,00         | 57.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
|             | 442421 Kostenerstattung vom Land                            | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                       | 695,24                      | 22.500,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
|             | * 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                        | 11.461,45                   | 4.800,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| E7          | Sonstige laufende Erträge                                   | 91.106,89                   | 39.800,00         | 34.300,00         | 31.600,00         | 30.400,00         | 25.900,00         |
|             | 461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.                       | 110,13                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | 462700 Erstattungen für Schadensfälle                       | 491,20                      | 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                       | 32.745,56                   | 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                       | 57.760,00                   | 14.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
|             | * Erträge Auflösung Rückstellungen ATZ                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 466191 Erträge aus Beihilfeauflösung                        | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E8          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>287.014,10</b>           | <b>341.700,00</b> | <b>366.700,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>322.800,00</b> | <b>318.300,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 2.968.456,82                | 2.578.800,00      | 2.673.400,00      | 2.673.400,00      | 2.673.400,00      | 2.673.400,00      |
|             | 502110 Dienstbezüge Beamte                                  | 114.273,02                  | 98.500,00         | 156.100,00        | 156.100,00        | 156.100,00        | 156.100,00        |
|             | 502210 Arbeitnehmervergütungen                              | 1.141.149,53                | 1.270.800,00      | 1.137.700,00      | 1.137.700,00      | 1.137.700,00      | 1.137.700,00      |
|             | 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                            | 93.362,34                   | 100.600,00        | 90.500,00         | 90.500,00         | 90.500,00         | 90.500,00         |
|             | 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                             | 249.265,13                  | 276.100,00        | 251.500,00        | 251.500,00        | 251.500,00        | 251.500,00        |
|             | 505100 Beihilfen Beamte                                     | 95.616,98                   | 98.000,00         | 167.000,00        | 167.000,00        | 167.000,00        | 167.000,00        |
|             | 506000 Personalnebenaufwendungen                            | 7.001,55                    | 21.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         | 31.000,00         |
|             | 506260 Leistungsprämien                                     | 18.922,27                   | 22.300,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         | 19.600,00         |
|             | 507110 Pensionsrückstellungen                               | 641.926,00                  | 207.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
|             | 507120 Beihilferückstellungen                               | 122.000,00                  | 50.000,00         | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
|             | 508200 Arbeitnehmer                                         | 50.000,00                   | 34.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
|             | * Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub)          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 511100 Versorgungsaufwendungen Beamte                       | 434.940,00                  | 400.500,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 192.305,47                  | 377.900,00        | 378.500,00        | 378.200,00        | 377.900,00        | 377.900,00        |
|             | 522001 Aufwendungen für Heizung                             | 14.050,00                   | 41.000,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         | 40.700,00         |
|             | 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                         | 41.374,00                   | 56.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|             | 522003 Aufwendungen für Abgaben                             | 12.477,08                   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
|             | 523130 Unterhaltung Gebäude                                 | 39.368,90                   | 95.000,00         | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
|             | 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen                     | 22.023,96                   | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         | 23.100,00         |
|             | * Kopierer                                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 523231 Reinigung                                            | 8.409,33                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|             | 523500 Fahrzeugunterhaltung                                 | 7.235,72                    | 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          | 1.200,00          | 900,00            | 900,00            |
|             | * Geschäftsausstattung Verbandsgemeindeverwaltung           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:**

| Bezeichnung                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025          | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         | Planjahr 2029         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 523800 Geringwertige Geräte                                              | 15.174,35                   | 15.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             | 13.000,00             |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen                                       | 8.808,51                    | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              |
| * Landeshauptarchiv Koblenz / Defibrilatoren                             |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 524901 Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 8.839,74                    | 6.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              | 8.000,00              |
| 524902 Aufwendungen für Sachleistungen                                   | 8.543,88                    | 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             | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| * E-Government                                                           |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 525310 Kostenerstat. an Eigenbetriebe                                    | 6.000,00                    | 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                                              |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E11 Abschreibungen</b>                                                | <b>136.202,65</b>           | <b>123.900,00</b>     | <b>115.600,00</b>     | <b>101.000,00</b>     | <b>82.000,00</b>      | <b>62.000,00</b>      |
| 532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten                                      | 22.198,83                   | 23.000,00             | 21.200,00             | 10.000,00             | 6.800,00              | 3.800,00              |
| 534700 Abschreib. Verwaltungsgebäude                                     | 3.637,00                    | 3.700,00              | 3.600,00              | 3.600,00              | 3.600,00              | 3.600,00              |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                                   | 27.694,00                   | 27.700,00             | 26.300,00             | 26.300,00             | 26.300,00             | 26.300,00             |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät                                    | 304,00                      | 400,00                | 300,00                | 300,00                | 300,00                | 300,00                |
| 538100 Abschreibung von Fahrzeugen                                       | 5.570,00                    | 5.600,00              | 3.700,00              | 3.700,00              | 3.700,00              | 3.700,00              |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                     | 5.178,00                    | 5.200,00              | 4.800,00              | 4.400,00              | 4.400,00              | 4.400,00              |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                    | 71.620,82                   | 58.300,00             | 55.700,00             | 52.700,00             | 36.900,00             | 19.900,00             |
| <b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                | <b>542.490,16</b>           | <b>623.700,00</b>     | <b>664.800,00</b>     | <b>664.800,00</b>     | <b>664.800,00</b>     | <b>664.800,00</b>     |
| 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.                                      | 46.019,40                   | 60.000,00             | 63.000,00             | 63.000,00             | 63.000,00             | 63.000,00             |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                      | 9.889,66                    | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 562400 Datenverarbeitung                                                 | 217.058,54                  | 260.000,00            | 291.000,00            | 291.000,00            | 291.000,00            | 291.000,00            |
| 562500 Sachverständigen- Gerichts- u                                     | 1.002,68                    | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspm v Rech                                     | 3.829,60                    | 6.700,00              | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              | 7.000,00              |
| * Fallgebühren Beihilfeberechnung                                        |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
| 563000 Geschäftsaufwendungen                                             | 20.417,19                   | 17.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften                                      | 18.099,11                   | 19.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             | 20.000,00             |
| 563300 Porto und Versandkosten                                           | 38.772,50                   | 42.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             | 30.000,00             |
| 563400 Telefonkosten                                                     | 34.504,49                   | 37.500,00             | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             | 35.000,00             |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit                                             | 1.837,77                    | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              | 2.500,00              |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                             | 14.710,41                   | 15.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             | 17.000,00             |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                             | 8.156,27                    | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              | 9.000,00              |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                | 2.743,71                    | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              | 4.000,00              |
| 564130 Haftpflichtversicherungen                                         | 15.585,44                   | 16.500,00             | 16.200,00             | 16.200,00             | 16.200,00             | 16.200,00             |
| 564140 Unfallversicherungen                                              | 90.956,24                   | 95.000,00             | 110.000,00            | 110.000,00            | 110.000,00            | 110.000,00            |
| 564150 Rechtsschutzversicherungen                                        | 1.100,03                    | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              | 1.500,00              |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden                                    | 17.359,20                   | 17.500,00             | 18.100,00             | 18.100,00             | 18.100,00             | 18.100,00             |
| 565120 Verlust Verkauf Sachanlagen                                       | 146,92                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                               | 301,00                      | 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                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>3.839.455,10</b>         | <b>3.704.300,00</b>   | <b>3.832.300,00</b>   | <b>3.817.400,00</b>   | <b>3.798.100,00</b>   | <b>3.778.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 3.552.441,00</b>       | <b>- 3.362.600,00</b> | <b>- 3.465.600,00</b> | <b>- 3.493.400,00</b> | <b>- 3.475.300,00</b> | <b>- 3.459.800,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>- 3.552.441,00</b>       | <b>- 3.362.600,00</b> | <b>- 3.465.600,00</b> | <b>- 3.493.400,00</b> | <b>- 3.475.300,00</b> | <b>- 3.459.800,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:                                  |                             |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025          | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         | Planjahr 2029         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 3.552.441,00</b>       | <b>- 3.362.600,00</b> | <b>- 3.465.600,00</b> | <b>- 3.493.400,00</b> | <b>- 3.475.300,00</b> | <b>- 3.459.800,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>     | <b>- 2.847.318,55</b>       | <b>- 3.074.500,00</b> | <b>- 3.057.300,00</b> | <b>- 3.097.000,00</b> | <b>- 3.096.700,00</b> | <b>- 3.096.700,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 23.233,05                   | 10.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben                                                 | 23.233,05                   | 10.000,00             | 40.000,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sache                                                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 685720 Einz a d Erw v bewegl Sachen d                                                 | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>23.933,05</b>            | <b>10.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 126.553,62                  | 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                                                     | 1.092,59                    | 3.000,00              | 104.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                                 | 125.461,03                  | 83.000,00             | 125.000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>126.553,62</b>           | <b>86.000,00</b>      | <b>229.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 102.620,57</b>         | <b>- 76.000,00</b>    | <b>- 189.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                  | <b>- 2.949.939,12</b>       | <b>- 3.150.500,00</b> | <b>- 3.246.300,00</b> | <b>- 3.097.000,00</b> | <b>- 3.096.700,00</b> | <b>- 3.096.700,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:                                    |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b>                                                            | <b>Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde</b>              |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                      | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 73.000</b>                                                       | <b>- 85.000</b>                            | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                                         | <b>- 158.000</b>                                                         |



| Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:                            |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1504 Auszahlungen für Geräte Bauhof                          |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>Investitionstätigkeit | - 3.000                                                               | - 4.000                                    | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | - 7.000                                                                  |
| 2307 Notstromversorgung Verbandsgemeindegebäude              |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>Investitionstätigkeit | 0                                                                     | - 100.000                                  | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | - 100.000                                                                |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 11600 Finanzen:                                      |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 53.736,85                   | 36.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           | 37.000,00           |
| 462200 Säumniszuschläge Mahngebühren                                              | 45.308,80                   | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 462201 Fremde Vollstreckungsgebühren                                              | 8.428,05                    | 6.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>53.736,85</b>            | <b>36.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    | <b>37.000,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 550.944,28                  | 625.200,00          | 675.600,00          | 675.600,00          | 675.600,00          | 675.600,00          |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 169.572,97                  | 240.500,00          | 194.500,00          | 194.500,00          | 194.500,00          | 194.500,00          |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 290.887,01                  | 292.100,00          | 364.500,00          | 364.500,00          | 364.500,00          | 364.500,00          |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 22.739,22                   | 23.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           | 29.200,00           |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 62.361,12                   | 64.000,00           | 80.700,00           | 80.700,00           | 80.700,00           | 80.700,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 5.383,96                    | 5.400,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 15.161,87                   | 15.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 563700 Bankgebühren                                                               | 15.161,87                   | 15.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>566.106,15</b>           | <b>640.200,00</b>   | <b>693.600,00</b>   | <b>693.600,00</b>   | <b>693.600,00</b>   | <b>693.600,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 512.369,30                | - 604.200,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 512.369,30                | - 604.200,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                    | - 3.758,22                  | 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 516.127,52</b>         | <b>- 604.200,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 524.953,03                | - 604.200,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        | - 656.600,00        |
| 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                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 524.953,03</b>         | <b>- 604.200,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> | <b>- 656.600,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:                          |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 4.472,90                    | 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                                                  | 4.472,90                    | 0,00               | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>4.472,90</b>             | <b>12.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 19.561,07                   | 40.900,00          | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00          |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 19.561,07                   | 19.100,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          | 11.300,00          |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 0,00                        | 19.100,00          | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 0,00                        | 700,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 0,00                        | 1.900,00           | 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             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 11.893,63                   | 24.500,00          | 11.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 563000 Geschäftsaufwendungen                                                      | 2.948,23                    | 1.500,00           | 2.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 563300 Porto und Versandkosten                                                    | 8.945,40                    | 23.000,00          | 9.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>31.454,70</b>            | <b>65.400,00</b>   | <b>33.800,00</b>   | <b>22.800,00</b>   | <b>22.800,00</b>   | <b>22.800,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 26.981,80                 | - 53.400,00        | - 24.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 26.981,80                 | - 53.400,00        | - 24.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 26.981,80</b>          | <b>- 53.400,00</b> | <b>- 24.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 26.981,80                 | - 53.400,00        | - 24.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        | - 22.800,00        |
| 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               |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 26.981,80</b>          | <b>- 53.400,00</b> | <b>- 24.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> | <b>- 22.800,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 196.341,37                  | 201.000,00        | 199.300,00        | 199.300,00        | 199.300,00        | 199.300,00        |
| 431000 Verwaltungsgebühren                                     | 17.288,52                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| *Melderegisterauskünfte                                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 431100 Passgebühren                                            | 113.166,78                  | 110.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 431200 Gebühren für Bescheinigungen                            | 9.146,42                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| *Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde                           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 431201 Verwaltungsgeb. Gewerbe etc.                            | 22.792,26                   | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 431202 Verwaltungsgeb. Ordnungsamt                             | 6.271,79                    | 6.000,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| 431901 Verwaltungsgebühren Standesamt                          | 27.675,60                   | 30.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 2.403,90                    | 2.000,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                   | 2.403,90                    | 2.000,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| *Stammbücher                                                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 5.571,84                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                           | 5.571,84                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| *Ordnungsbehördliche Erstattungen ( u.a. Bestattungen)         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 21.035,38                   | 20.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 462100 Ordnungsrechtliche Erträge                              | 21.035,38                   | 20.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>225.352,49</b>           | <b>226.000,00</b> | <b>215.200,00</b> | <b>215.200,00</b> | <b>215.200,00</b> | <b>215.200,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 438.237,41                  | 459.200,00        | 461.800,00        | 461.800,00        | 461.800,00        | 461.800,00        |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                     | 143.874,39                  | 135.500,00        | 132.100,00        | 132.100,00        | 132.100,00        | 132.100,00        |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                 | 224.276,51                  | 245.200,00        | 249.400,00        | 249.400,00        | 249.400,00        | 249.400,00        |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                               | 17.518,87                   | 19.900,00         | 20.300,00         | 20.300,00         | 20.300,00         | 20.300,00         |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                | 48.667,38                   | 54.000,00         | 55.400,00         | 55.400,00         | 55.400,00         | 55.400,00         |
| 506260 Leistungsprämien                                        | 3.900,26                    | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| E11 Abschreibungen                                             | 177,00                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                          | 177,00                      | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen     | 12.852,80                   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 541900 Zuwendungen an Sonstige                                 | 12.852,80                   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| *an Tierheim Mayen                                             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             | 133.804,96                  | 144.200,00        | 148.900,00        | 148.900,00        | 148.900,00        | 148.900,00        |
| 561500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidun                          | 663,58                      | 800,00            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 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                                       | 30.888,25                   | 33.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         | 34.000,00         |
| 562490 Sonstige                                                | 1.979,73                    | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| *Inanspruchnahme private Dienstleistungen                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 562540 Erstattung v Auslagen a Prozes                          | 9.722,44                    | 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                             | 83.224,80                   | 90.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         | 95.000,00         |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspm v Rech                           | 5.505,59                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| *Kostenübernahme Bestattungen                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563210 Bücher                                                  | 975,91                      | 2.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| *Anschaffung Stammbücher                                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 569900 Sonstige                                                | 844,66                      | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| *Präsente zur Eheschließung                                    |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 585.072,17                  | 616.600,00          | 623.900,00          | 623.900,00          | 623.900,00          | 623.900,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 359.719,68                | - 390.600,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 359.719,68                | - 390.600,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        | - 408.700,00        |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                    | - 28,50                     | 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) des Teilhaushalts</u> | <u>- 359.748,18</u>         | <u>- 390.600,00</u> | <u>- 408.700,00</u> | <u>- 408.700,00</u> | <u>- 408.700,00</u> | <u>- 408.700,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 362.429,50                | - 390.400,00        | - 408.500,00        | - 408.500,00        | - 408.500,00        | - 408.500,00        |
| 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 des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 362.429,50</u>         | <u>- 390.400,00</u> | <u>- 408.500,00</u> | <u>- 408.500,00</u> | <u>- 408.500,00</u> | <u>- 408.500,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:                                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 7.500,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                      | 7.500,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 37.399,36                   | 35.000,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         | 26.500,00         |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                                  | 9.541,09                    | 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                                              | 27.858,27                   | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 141.544,25                  | 126.100,00        | 95.800,00         | 92.700,00         | 88.500,00         | 87.400,00         |
| 461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.                                             | 9.657,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                             | 3.789,06                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 462901 Spenden                                                                    | 6.175,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 121.923,19                  | 126.100,00        | 95.800,00         | 92.700,00         | 88.500,00         | 87.400,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>186.443,61</b>           | <b>161.100,00</b> | <b>122.300,00</b> | <b>119.200,00</b> | <b>115.000,00</b> | <b>113.900,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 233.624,53                  | 268.500,00        | 284.700,00        | 284.700,00        | 284.700,00        | 284.700,00        |
| 501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)                                             | 112.727,36                  | 114.000,00        | 115.000,00        | 115.000,00        | 115.000,00        | 115.000,00        |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 4.014,99                    | 3.700,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 79.633,64                   | 98.100,00         | 108.800,00        | 108.800,00        | 108.800,00        | 108.800,00        |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 6.167,47                    | 7.800,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          | 8.700,00          |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 16.825,94                   | 21.600,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         | 24.200,00         |
| 504900 Beiträge SV Sonstige                                                       | 1.611,99                    | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 506000 Personalnebenaufwendungen                                                  | 11.468,75                   | 19.500,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 1.174,39                    | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 254.475,83                  | 347.500,00        | 380.300,00        | 380.300,00        | 380.300,00        | 380.300,00        |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                   | 30.868,03                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                               | 24.223,00                   | 25.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                   | 13.113,09                   | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                       | 12.168,60                   | 35.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         | 75.000,00         |
| 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen                                           | 9.814,52                    | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| *Sirenen, Handyalarm u.a.                                                         |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten                                             | 53.655,61                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe                                                | 11.568,87                   | 14.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 523700 Unterhalt. Betriebsausrüstung                                              | 99.064,11                   | 69.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         | 77.000,00         |
| * Unterhalt. Betriebsausrüstung (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. Betriebsausrüstung (AGT, Gefahrstoffe)                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523702 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                          | 0,00                        | 21.000,00         | 23.800,00         | 23.800,00         | 23.800,00         | 23.800,00         |
| * Unterhalt. Betriebsausrüstung (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. Betriebsausrüstung (KFZ,Hydraulik)                                   |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523704 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung                          | 0,00                        | 68.000,00         | 61.500,00         | 61.500,00         | 61.500,00         | 61.500,00         |
| * Unterhalt. Betriebsausrüstung (Armaturen, Absturzsicherung, Elektro, sonstiges) |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E11 Abschreibungen                                                                | 385.577,56                  | 398.100,00        | 375.200,00        | 366.600,00        | 285.100,00        | 223.700,00        |
| 532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten                                               | 2.702,63                    | 2.800,00          | 1.800,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 500,00            |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                             | 6.644,00                    | 6.700,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden                                             | 41.301,00                   | 41.400,00         | 41.300,00         | 41.300,00         | 41.300,00         | 41.300,00         |
| 538100 Abschreibung von Fahrzeugen                                                | 83.022,70                   | 83.000,00         | 29.100,00         | 29.100,00         | 20.300,00         | 19.000,00         |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                              | 132.851,77                  | 138.400,00        | 136.700,00        | 130.600,00        | 129.700,00        | 118.500,00        |
| 538300 Abschreibung Betriebsausrüstg                                              | 119.055,46                  | 125.800,00        | 157.200,00        | 155.000,00        | 83.200,00         | 35.300,00         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:                                   |                             |                     |                       |                       |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 16.089,20                   | 11.000,00           | 11.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 541590 Zuwendungen so. priv. Bereich<br>* für Kameradschaftskasse etc.            | 16.089,20                   | 11.000,00           | 11.000,00             | 11.000,00             | 11.000,00           | 11.000,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 61.134,69                   | 120.200,00          | 82.900,00             | 82.900,00             | 82.900,00           | 82.900,00           |
| 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.                                               | 8.872,94                    | 37.000,00           | 34.000,00             | 34.000,00             | 34.000,00           | 34.000,00           |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                               | 630,44                      | 800,00              | 800,00                | 800,00                | 800,00              | 800,00              |
| 561330 Sonstiges                                                                  | 1.404,73                    | 4.800,00            | 4.800,00              | 4.800,00              | 4.800,00            | 4.800,00            |
| * Sonstige laufende Aufwendungen                                                  |                             |                     |                       |                       |                     |                     |
| 561900 Sonst PersonalnebenAufw<br>*(Lohnfortzahlung)                              | 423,65                      | 2.000,00            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 562500 Sachverständigen- Gerichts- u<br>* Feuerwehrbedarfsplan und Risikoanalyse  | 0,00                        | 40.000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspm v Rech                                              | 13.248,39                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 2.069,61                    | 3.000,00            | 3.000,00              | 3.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                      | 216,78                      | 300,00              | 300,00                | 300,00                | 300,00              | 300,00              |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 10.661,25                   | 11.800,00           | 11.800,00             | 11.800,00             | 11.800,00           | 11.800,00           |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                         | 14.822,43                   | 17.000,00           | 19.500,00             | 19.500,00             | 19.500,00           | 19.500,00           |
| 564140 Unfallversicherungen                                                       | 3.043,08                    | 3.500,00            | 5.700,00              | 5.700,00              | 5.700,00            | 5.700,00            |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 5.741,39                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 950.901,81                  | 1.145.300,00        | 1.134.100,00          | 1.125.500,00          | 1.044.000,00        | 982.600,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 764.458,20                | - 984.200,00        | - 1.011.800,00        | - 1.006.300,00        | - 929.000,00        | - 868.700,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 764.458,20                | - 984.200,00        | - 1.011.800,00        | - 1.006.300,00        | - 929.000,00        | - 868.700,00        |
| 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) des Teilhaushalts</u> | <u>- 764.458,20</u>         | <u>- 984.200,00</u> | <u>- 1.011.800,00</u> | <u>- 1.006.300,00</u> | <u>- 929.000,00</u> | <u>- 868.700,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 561.550,83                | - 712.200,00        | - 732.400,00          | - 732.400,00          | - 732.400,00        | - 732.400,00        |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                      | 174.775,19                  | 0,00                | 169.000,00            | 177.000,00            | 164.000,00          | 164.000,00          |
| 681420 Investitionszuwendungen Land                                               | 62.757,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 681420 Investitionszuwendungen Land<br>* Pauschale Zuwendungen Feuerschutzsteuer  | 0,00                        | 0,00                | 107.000,00            | 107.000,00            | 107.000,00          | 107.000,00          |
| 681430 Inv. Zuwend. von Gemeinden<br>* Kreiszuwendung Umrüstung Sirenen           | 8.413,99                    | 0,00                | 62.000,00             | 70.000,00             | 57.000,00           | 57.000,00           |
| 681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich                                              | 103.604,20                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 7.657,00                    | 2.000,00            | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| 685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen                                               | 7.657,00                    | 2.000,00            | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 182.432,19                  | 2.000,00            | 170.000,00            | 177.000,00            | 164.000,00          | 164.000,00          |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 0,00                        | 0,00                | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:               |                             |              |                |                |               |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026  | Planjahr 2027  | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 781310 an Eigenbetriebe                                       | 0,00                        | 0,00         | 60.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| * Zuschuss Löschwasserentnahmestelle Gewebegebiet             |                             |              |                |                |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                              | 330.673,22                  | 157.000,00   | 1.147.000,00   | 2.040.000,00   | 134.000,00    | 134.000,00    |
| 785230 Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00         | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| * Nachrüstung Blitzschutzanlage FFW-Haus Kaisersesch          |                             |              |                |                |               |               |
| 785230 Baumaßnahmen                                           | 9.879,11                    | 0,00         | 20.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| * Sanierung Sanitäranlagen                                    |                             |              |                |                |               |               |
| 785230 Baumaßnahmen                                           | 8.752,35                    | 14.000,00    | 720.000,00     | 960.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 785230 Baumaßnahmen                                           | 22.982,18                   | 0,00         | 50.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| * Baukosten FFW-Haus Dünfus                                   |                             |              |                |                |               |               |
| 785230 Baumaßnahmen                                           | 0,00                        | 0,00         | 20.000,00      | 20.000,00      | 20.000,00     | 20.000,00     |
| * Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser                         |                             |              |                |                |               |               |
| 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                             | 87.871,32                   | 67.000,00    | 39.000,00      | 20.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                         | 190.308,76                  | 53.000,00    | 173.000,00     | 350.000,00     | 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         | 35.000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| * Einsatzstellenhygiene                                       |                             |              |                |                |               |               |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                         | 10.879,50                   | 10.000,00    | 20.000,00      | 225.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| * ELW FFW Kaisersesch                                         |                             |              |                |                |               |               |
| 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         | 0,00           | 210.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| * TSF-W Binningen                                             |                             |              |                |                |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 330.673,22                  | 157.000,00   | 1.207.000,00   | 2.040.000,00   | 134.000,00    | 134.000,00    |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 148.241,03                | - 155.000,00 | - 1.037.000,00 | - 1.863.000,00 | 30.000,00     | 30.000,00     |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts     | - 709.791,86                | - 867.200,00 | - 1.769.400,00 | - 2.595.400,00 | - 702.400,00  | - 702.400,00  |

\*: 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                                                           |

| 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                                                        |

| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                              |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                                                     |
| <b>VE - Auszahlungen</b>                                  | <b>VE - Planjahr 2026</b>                                   |                                  | <b>Anteil 2027</b>                            | <b>Anteil 2028</b>                                    | <b>Anteil 2029</b>                                    | <b>Anteil nach 2029</b>                                                         |                                                                 |
| VE-Auszahlungen                                           | 960.000                                                     |                                  | 960.000                                       | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                               |                                                                 |

| 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                                                        |

| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                              |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                                                        |

| 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                                                           | 62.000                           | 70.000                                        | 57.000                                                | 57.000                                                | 0                                                                               | 246.000                                                         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 5.000                                                       | 123.000                          | 140.000                                       | 114.000                                               | 114.000                                               | 0                                                                               | 496.000                                                         |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 5.000                                                     | - 61.000                         | - 70.000                                      | - 57.000                                              | - 57.000                                              | 0                                                                               | - 250.000                                                       |
| VE - Auszahlungen                                         | VE - Planjahr 2026                                          |                                  | Anteil 2027                                   | Anteil 2028                                           | Anteil 2029                                           | Anteil nach 2029                                                                |                                                                 |
| VE-Auszahlungen                                           | 140.000                                                     |                                  | 140.000                                       | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                               |                                                                 |

| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                              |                                                                    |                                         |                                                          |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2304 Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisesesch           |                                                                    |                                         |                                                          |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                 |
| 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-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                |



| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                              |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2502 TSF-W Binningen                                      |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                |
| 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 Hauroth                                        |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                |
|                                                           | 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                                                                               |                                                                |
| 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                                                                               |                                                                |

| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                                 |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2602      MZF2                                               |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>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<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>Investitionstätigkeit | 0                                                                     | - 35.000                                   | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | - 35.000                                                                 |

| 2604      Ausstattung "GAMS+"                                |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>Investitionstätigkeit | 0                                                                     | - 10.000                                   | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | - 10.000                                                                 |

| Maßnahmen 12600 Brandschutz:                               |                                                             |                                  |                                               |                                                       |                                                       |                                                                                 |                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 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                           | 20.000                                        | 20.000                                                | 20.000                                                | 0                                                                               | 80.000                                                          |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                                                           | - 20.000                         | - 20.000                                      | - 20.000                                              | - 20.000                                              | 0                                                                               | - 80.000                                                        |
| <b>VE - Auszahlungen</b>                                  | <b>VE - Planjahr 2026</b>                                   |                                  | <b>Anteil 2027</b>                            | <b>Anteil 2028</b>                                    | <b>Anteil 2029</b>                                    | <b>Anteil nach 2029</b>                                                         |                                                                 |
| VE-Auszahlungen                                           | 0                                                           |                                  | 0                                             | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                                               |                                                                 |

| 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           |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Schwerpunktschule Kaisersesch: |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>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         |
| 413200 vom Land                                                  | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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                       | 40.476,20                   | 46.200,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         | 51.000,00         |
| 435000 Beteiligung Schülerbetreuung                              | 9.564,00                    | 13.200,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 435001 Beteiligung betreuende GS                                 | 30.912,20                   | 33.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| * Essensgeld                                                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                          | 6.868,71                    | 6.600,00          | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00         | 10.300,00         |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                 | 6.868,71                    | 6.600,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                            | 0,00                        | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| * Landkreis                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                     | 27.217,27                   | 28.400,00         | 36.100,00         | 35.300,00         | 35.300,00         | 35.300,00         |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                            | 626,27                      | 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                            | 26.591,00                   | 28.400,00         | 36.100,00         | 35.300,00         | 35.300,00         | 35.300,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>74.562,18</b>            | <b>156.200,00</b> | <b>165.400,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> | <b>164.600,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                         | 150.401,54                  | 144.200,00        | 191.100,00        | 191.100,00        | 191.100,00        | 191.100,00        |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                       | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                   | 112.299,69                  | 110.200,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 145.700,00        | 145.700,00        |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                 | 9.175,47                    | 8.600,00          | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         | 11.400,00         |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                  | 27.244,43                   | 23.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         | 31.400,00         |
| 506000 Personalnebenaufwendungen                                 | 55,69                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 506260 Leistungsprämien                                          | 1.626,26                    | 2.000,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.600,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 126.766,50                  | 258.600,00        | 246.300,00        | 246.300,00        | 246.300,00        | 246.300,00        |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                  | 5.300,00                    | 8.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                              | 13.253,45                   | 14.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                  | 4.796,29                    | 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                                      | 3.938,21                    | 30.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung                            | 3.626,88                    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| * Kopierer                                                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523231 Reinigung                                                 | 6.973,91                    | 11.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 523800 Geringwertige Geräte                                      | 209,86                      | 1.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 524100 Schülerbeförderungskosten                                 | 7.039,95                    | 14.300,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         | 13.000,00         |
| 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa                             | 14.663,83                   | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         |
| 524901 Aufwendungen für Sachleistungen                           | 66.964,12                   | 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                                               | 90.874,76                   | 94.600,00         | 88.100,00         | 78.800,00         | 74.200,00         | 71.400,00         |
| 532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten                              | 76,00                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              |
| 532300 Abschr. v. Investitionszusch.                             | 22.089,00                   | 22.100,00         | 21.900,00         | 21.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00         |
| 534900 Abschr. v. sonst. Gebäuden                                | 20.730,00                   | 24.700,00         | 25.200,00         | 25.200,00         | 24.600,00         | 24.100,00         |
| 535800 Abschr. v. Straßen, Wege, Plät                            | 358,00                      | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 538200 Abschr. v. Maschinen u. Anl.                              | 13.427,00                   | 13.500,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         | 13.400,00         |
| 538300 Abschr. v. Betriebsausstattg                              | 34.194,76                   | 33.800,00         | 27.100,00         | 17.900,00         | 14.000,00         | 11.700,00         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 2110 Schwerpunktschule Kaisersesch:                      |                             |                     |                       |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026         | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen                         | 0,00                        | 0,00                | 45.000,00             | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände<br>* Schulsozialarbeit                            | 0,00                        | 0,00                | 45.000,00             | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                    | 56.335,04                   | 21.300,00           | 25.400,00             | 25.400,00           | 25.400,00           | 25.400,00           |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                                   | 70,68                       | 200,00              | 200,00                | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspm v Rech                                                  | 13.637,24                   | 15.000,00           | 18.000,00             | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| * Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS                                           |                             |                     |                       |                     |                     |                     |
| 563900 Sonstiges                                                                      | 595,97                      | 1.000,00            | 1.300,00              | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            |
| * Sachkosten betreuende Grundschule                                                   |                             |                     |                       |                     |                     |                     |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                                          | 79,26                       | 100,00              | 100,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                          | 4.353,25                    | 5.000,00            | 5.800,00              | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                                 | 37.598,64                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                      | 424.377,84                  | 518.700,00          | 595.900,00            | 586.600,00          | 582.000,00          | 579.200,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | - 349.815,66                | - 362.500,00        | - 430.500,00          | - 422.000,00        | - 417.400,00        | - 414.600,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             | - 349.815,66                | - 362.500,00        | - 430.500,00          | - 422.000,00        | - 417.400,00        | - 414.600,00        |
| 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 349.815,66</u>         | <u>- 362.500,00</u> | <u>- 430.500,00</u>   | <u>- 422.000,00</u> | <u>- 417.400,00</u> | <u>- 414.600,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 284.717,15                | - 296.300,00        | - 378.500,00          | - 378.500,00        | - 378.500,00        | - 378.500,00        |
| 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                                                      | 1.518.974,06                | 437.400,00          | 3.257.900,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke                                                 | 43.588,57                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 785230 Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm                                                 | 1.451.422,45                | 400.000,00          | 3.240.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                                 | 23.963,04                   | 37.400,00           | 17.900,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                               | 1.518.974,06                | 437.400,00          | 3.257.900,00          | 300.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | - 1.518.974,06              | - 381.400,00        | - 3.247.900,00        | - 300.000,00        | 0,00                | 0,00                |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 1.803.691,21</u>       | <u>- 677.700,00</u> | <u>- 3.626.400,00</u> | <u>- 678.500,00</u> | <u>- 378.500,00</u> | <u>- 378.500,00</u> |

\*: 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                                                          |

| 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           |

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



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen: |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                | 500,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 414420 Zuwendungen vom Land                                    | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis                           | 500,00                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 4.304,00                    | 5.500,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 435000 Beteiligung Schülerbetreuung                            | 4.304,00                    | 5.500,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 4.433,00                    | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                               | 4.433,00                    | 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                                   | 18.596,00                   | 18.500,00        | 18.100,00        | 15.600,00        | 11.400,00        | 11.400,00        |
| 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                          | 18.596,00                   | 18.500,00        | 18.100,00        | 15.600,00        | 11.400,00        | 11.400,00        |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.833,00</b>            | <b>28.500,00</b> | <b>27.600,00</b> | <b>25.100,00</b> | <b>20.900,00</b> | <b>20.900,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                       | 79.853,36                   | 75.800,00        | 93.900,00        | 93.900,00        | 93.900,00        | 93.900,00        |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                 | 60.677,46                   | 57.900,00        | 71.500,00        | 71.500,00        | 71.500,00        | 71.500,00        |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                               | 4.668,05                    | 4.500,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         | 5.600,00         |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                | 13.432,82                   | 12.400,00        | 15.500,00        | 15.500,00        | 15.500,00        | 15.500,00        |
| 506260 Leistungsprämien                                        | 1.075,03                    | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.300,00         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                | 67.642,75                   | 99.800,00        | 99.700,00        | 99.700,00        | 99.700,00        | 99.700,00        |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                | 16.939,46                   | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                            | 4.623,00                    | 5.300,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                | 3.082,91                    | 3.500,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                    | 6.697,13                    | 22.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        | 27.000,00        |
| 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge                         | 1.936,92                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| * Kopierer                                                     |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 523231 Reinigung                                               | 18.840,76                   | 22.500,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        | 25.200,00        |
| 523800 Geringwertige Geräte                                    | 876,66                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 524100 Schülerbeförderungskosten                               | 7.804,20                    | 15.000,00        | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa                           | 6.841,71                    | 10.500,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| E11 Abschreibungen                                             | 38.888,42                   | 37.200,00        | 31.600,00        | 29.900,00        | 29.800,00        | 29.500,00        |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                         | 21.038,00                   | 21.100,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                           | 7.770,00                    | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.800,00         |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                          | 10.080,42                   | 8.300,00         | 2.800,00         | 1.100,00         | 1.000,00         | 700,00           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen     | 9.118,63                    | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände                            | 9.118,63                    | 10.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| * Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit                  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                             | 4.783,77                    | 5.900,00         | 5.900,00         | 5.900,00         | 5.900,00         | 5.900,00         |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                            | 203,68                      | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 563900 Sonstiges                                               | 593,22                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| * Sachkosten betreuende Grundschule                            |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 564100 Versicherungsbeiträge                                   | 56,28                       | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                   | 3.930,59                    | 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             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:                    |                             |                     |                     |                     |                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 200.286,93                  | 228.700,00          | 231.100,00          | 229.400,00          | 229.300,00          | 229.000,00            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 172.453,93                | - 200.200,00        | - 203.500,00        | - 204.300,00        | - 208.400,00        | - 208.100,00          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 172.453,93                | - 200.200,00        | - 203.500,00        | - 204.300,00        | - 208.400,00        | - 208.100,00          |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                    | - 144,00                    | 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) des Teilhaushalts</u> | <u>- 172.597,93</u>         | <u>- 200.200,00</u> | <u>- 203.500,00</u> | <u>- 204.300,00</u> | <u>- 208.400,00</u> | <u>- 208.100,00</u>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 160.632,23                | - 181.500,00        | - 190.000,00        | - 190.000,00        | - 190.000,00        | - 190.000,00          |
| 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                                                  | 1.497,40                    | 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                                             | 1.497,40                    | 18.000,00           | 214.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 1.497,40                    | 268.000,00          | 214.500,00          | 290.000,00          | 100.000,00          | 1.000.000,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | - 1.497,40                  | - 268.000,00        | - 67.500,00         | - 290.000,00        | - 100.000,00        | - 1.000.000,00        |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 162.129,63</u>         | <u>- 449.500,00</u> | <u>- 257.500,00</u> | <u>- 480.000,00</u> | <u>- 290.000,00</u> | <u>- 1.190.000,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:      |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2112                                             | Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)         |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                    |

| 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) |
| 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                                                         |
| 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           |

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

| Bezeichnung |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                                                                                             | Vorjahr 2025                                                                                                          | Planjahr 2026                                                                                                        | Planjahr 2027                                                                                                        | Planjahr 2028                                                                                                        | Planjahr 2029                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E4          | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br><i>435000 Beteiligung Schülerbetreuung</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.742,00<br>9.742,00                                                                                                    | 12.500,00<br>12.500,00                                                                                                | 10.500,00<br>10.500,00                                                                                               | 10.500,00<br>10.500,00                                                                                               | 10.500,00<br>10.500,00                                                                                               | 10.500,00<br>10.500,00                                                                                           |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br><i>442420 Kostenerstattung vom Land</i><br><i>442430 Kostenerstattung von Gemeinden</i><br><i>* von Ortsgemeinde Masburg für Gemeindesaal</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.716,70<br>8.716,70<br>0,00                                                                                            | 8.600,00<br>8.100,00<br>500,00                                                                                        | 6.600,00<br>6.100,00<br>500,00                                                                                       | 6.600,00<br>6.100,00<br>500,00                                                                                       | 6.600,00<br>6.100,00<br>500,00                                                                                       | 6.600,00<br>6.100,00<br>500,00                                                                                   |
| E7          | Sonstige laufende Erträge<br><i>462700 Erstattungen für Schadensfälle</i><br><i>462901 Spenden</i><br><i>466130 Erträge Auflösung Sonderposten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35.785,36<br>0,00<br>0,00<br>35.785,36                                                                                  | 35.000,00<br>0,00<br>0,00<br>35.000,00                                                                                | 34.700,00<br>0,00<br>0,00<br>34.700,00                                                                               | 27.800,00<br>0,00<br>0,00<br>27.800,00                                                                               | 14.700,00<br>0,00<br>0,00<br>14.700,00                                                                               | 14.700,00<br>0,00<br>0,00<br>14.700,00                                                                           |
| E8          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54.244,06</b>                                                                                                        | <b>56.100,00</b>                                                                                                      | <b>51.800,00</b>                                                                                                     | <b>44.900,00</b>                                                                                                     | <b>31.800,00</b>                                                                                                     | <b>31.800,00</b>                                                                                                 |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen<br><i>502110 Dienstbezüge Beamte</i><br><i>502210 Arbeitnehmervergütungen</i><br><i>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i><br><i>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer</i><br><i>506000 Personalaufwendungen</i><br><i>506260 Leistungsprämien</i>                                                                                                                                                                                                                              | 132.220,91<br>0,00<br>99.819,56<br>7.566,87<br>23.128,55<br>0,00<br>1.705,93                                            | 122.000,00<br>0,00<br>93.800,00<br>7.200,00<br>19.300,00<br>0,00<br>1.700,00                                          | 108.900,00<br>0,00<br>83.500,00<br>6.400,00<br>17.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                         | 108.900,00<br>0,00<br>83.500,00<br>6.400,00<br>17.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                         | 108.900,00<br>0,00<br>83.500,00<br>6.400,00<br>17.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                         | 108.900,00<br>0,00<br>83.500,00<br>6.400,00<br>17.500,00<br>0,00<br>1.500,00                                     |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br><i>522001 Aufwendungen für Heizung</i><br><i>522002 Aufwendungen für Beleuchtung</i><br><i>522003 Aufwendungen für Abgaben</i><br><i>* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall</i><br><i>523130 Unterhaltung Gebäude</i><br><i>523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen</i><br><i>* Kopierer</i><br><i>523231 Reinigung</i><br><i>523800 Geringwertige Geräte</i><br><i>524100 Schülerbeförderungskosten</i><br><i>524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa</i> | 70.590,44<br>22.314,64<br>4.574,00<br>3.363,92<br>22.328,58<br>1.904,28<br>1.979,47<br>1.590,70<br>3.714,35<br>8.820,50 | 92.200,00<br>20.000,00<br>5.400,00<br>4.000,00<br>32.000,00<br>2.000,00<br>4.000,00<br>0,00<br>13.000,00<br>11.800,00 | 65.500,00<br>10.000,00<br>4.000,00<br>2.000,00<br>25.000,00<br>1.000,00<br>2.500,00<br>0,00<br>7.000,00<br>14.000,00 | 65.500,00<br>10.000,00<br>4.000,00<br>2.000,00<br>25.000,00<br>1.000,00<br>2.500,00<br>0,00<br>7.000,00<br>14.000,00 | 65.500,00<br>10.000,00<br>4.000,00<br>2.000,00<br>25.000,00<br>1.000,00<br>2.500,00<br>0,00<br>7.000,00<br>14.000,00 | 63.500,00<br>10.000,00<br>4.000,00<br>0,00<br>25.000,00<br>1.000,00<br>2.500,00<br>0,00<br>7.000,00<br>14.000,00 |
| E11         | Abschreibungen<br><i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i><br><i>534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i><br><i>538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i><br><i>538300 Abschreibung Betriebsausstattg</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50.119,81<br>300,00<br>28.329,00<br>6.907,00<br>14.583,81                                                               | 47.900,00<br>300,00<br>28.400,00<br>7.000,00<br>12.200,00                                                             | 38.300,00<br>300,00<br>25.900,00<br>6.900,00<br>5.200,00                                                             | 35.600,00<br>300,00<br>25.900,00<br>6.900,00<br>2.500,00                                                             | 34.900,00<br>300,00<br>25.900,00<br>6.900,00<br>1.800,00                                                             | 34.800,00<br>300,00<br>25.900,00<br>6.900,00<br>1.700,00                                                         |
| E12         | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br><i>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände</i><br><i>* Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.878,51<br>9.878,51                                                                                                    | 10.500,00<br>10.500,00                                                                                                | 0,00<br>0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                                         | 0,00<br>0,00                                                                                                     |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen<br><i>561300 Aufwendungen für Reisekosten</i><br><i>563900 Sonstiges</i><br><i>* Sonstiges betreuende Grundschule</i><br><i>564100 Versicherungsbeiträge</i><br><i>564110 Gebäudeversicherungen</i><br><i>569400 Aufwendungen für Schadensfälle</i>                                                                                                                                                                                                                            | 6.741,59<br>399,76<br>899,22<br>74,24<br>5.368,37<br>0,00                                                               | 8.100,00<br>500,00<br>1.500,00<br>100,00<br>6.000,00<br>0,00                                                          | 3.500,00<br>100,00<br>1.300,00<br>100,00<br>2.000,00<br>0,00                                                         | 3.500,00<br>100,00<br>1.300,00<br>100,00<br>2.000,00<br>0,00                                                         | 3.500,00<br>100,00<br>1.300,00<br>100,00<br>2.000,00<br>0,00                                                         | 3.500,00<br>100,00<br>1.300,00<br>100,00<br>2.000,00<br>0,00                                                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:      |                             |                     |                     |                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028         | Planjahr 2029         |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                     | 269.551,26                  | 280.700,00          | 216.200,00          | 213.500,00          | 212.800,00            | 210.700,00            |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 215.307,20                | - 224.600,00        | - 164.400,00        | - 168.600,00        | - 181.000,00          | - 178.900,00          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 215.307,20                | - 224.600,00        | - 164.400,00        | - 168.600,00        | - 181.000,00          | - 178.900,00          |
| 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) des Teilhaushalts</u> | <u>- 215.307,20</u>         | <u>- 224.600,00</u> | <u>- 164.400,00</u> | <u>- 168.600,00</u> | <u>- 181.000,00</u>   | <u>- 178.900,00</u>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 203.869,55                | - 211.700,00        | - 160.800,00        | - 160.800,00        | - 160.800,00          | - 158.800,00          |
| 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                                                  | 4.015,23                    | 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                                             | 4.015,23                    | 32.000,00           | 259.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 4.015,23                    | 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                     | - 4.015,23                  | - 32.000,00         | - 252.000,00        | - 350.000,00        | - 1.000.000,00        | - 1.000.000,00        |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 207.884,78</u>         | <u>- 243.700,00</u> | <u>- 412.800,00</u> | <u>- 510.800,00</u> | <u>- 1.160.800,00</u> | <u>- 1.158.800,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg: |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2113                                                      | Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)         |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                   |

| Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:          |                                                            |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2113 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze) |                                                            |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                                                                |
|                                                                    | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 5.000                                                    | - 6.000                         | 0                                           | 0                                                   | 0                                                   | 0                                                                             | - 11.000                                                       |

| 2405 Planungskosten GS Laubach                            |                                                            |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                           | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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                                                                             |                                                                |

| 2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände                    |                                                            |                                 |                                             |                                                     |                                                     |                                                                               |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                           | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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           |

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



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:              |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 4.157,52                    | 5.100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 502110 Dienstbezügte Beamte                                                       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 3.147,69                    | 3.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 247,03                      | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 685,49                      | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 77,31                       | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E11 Abschreibungen                                                                | 7.712,00                    | 7.800,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                             | 7.712,00                    | 7.800,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            | 9.200,00            |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                        | 116.170,81                  | 203.000,00          | 219.000,00          | 214.000,00          | 214.000,00          | 214.000,00          |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände                                               | 8.170,81                    | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| *Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule Treis-Karden                            |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 541440 Zuwendungen an Zweckverbände                                               | 108.000,00                  | 195.000,00          | 211.000,00          | 206.000,00          | 206.000,00          | 206.000,00          |
| *Zuweisungen für Schulzweckverband Landkem                                        |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>128.040,33</b>           | <b>215.900,00</b>   | <b>228.200,00</b>   | <b>223.200,00</b>   | <b>223.200,00</b>   | <b>223.200,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 128.040,33                | - 215.900,00        | - 228.200,00        | - 223.200,00        | - 223.200,00        | - 223.200,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 128.040,33                | - 215.900,00        | - 228.200,00        | - 223.200,00        | - 223.200,00        | - 223.200,00        |
| 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 128.040,33</b>         | <b>- 215.900,00</b> | <b>- 228.200,00</b> | <b>- 223.200,00</b> | <b>- 223.200,00</b> | <b>- 223.200,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 120.344,08                | - 208.100,00        | - 219.000,00        | - 214.000,00        | - 214.000,00        | - 214.000,00        |
| 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                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>2.500,00</b>     | <b>3.800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                        | - 2.500,00          | - 3.800,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 120.344,08</b>         | <b>- 210.600,00</b> | <b>- 222.800,00</b> | <b>- 214.000,00</b> | <b>- 214.000,00</b> | <b>- 214.000,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:                |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 16.876,00                   | 18.500,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         | 19.000,00         |
| 435000 Beteiligung Schülerbetreuung                                  | 7.675,00                    | 10.500,00         | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 435001 Beteiligung betreuende GS                                     | 9.201,00                    | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| * Beteiligung Essensgeld                                             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.239,50                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                     | 3.239,50                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                         | 25.059,62                   | 23.800,00         | 22.400,00         | 11.600,00         | 7.600,00          | 7.600,00          |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                | 1.216,62                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                | 23.843,00                   | 23.800,00         | 22.400,00         | 11.600,00         | 7.600,00          | 7.600,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>45.175,12</b>            | <b>46.300,00</b>  | <b>45.400,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>30.600,00</b>  | <b>30.600,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                             | 59.092,17                   | 45.700,00         | 60.900,00         | 60.900,00         | 60.900,00         | 60.900,00         |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                           | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                       | 44.654,42                   | 35.100,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         | 46.500,00         |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                     | 3.275,23                    | 2.700,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                      | 10.479,66                   | 7.300,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 506260 Leistungsprämien                                              | 682,86                      | 600,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 49.024,44                   | 79.900,00         | 87.400,00         | 87.400,00         | 87.400,00         | 87.400,00         |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                      | 14.631,25                   | 15.800,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                  | 3.702,00                    | 4.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                      | 3.368,60                    | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| * Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                          | 4.663,85                    | 19.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung                                | 1.702,56                    | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| * Kopierer                                                           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 523231 Reinigung                                                     | 16.149,95                   | 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                                 | 4.806,23                    | 11.000,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         | 12.600,00         |
| * Verbrauchsmittel Schulen (Budget)                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E11 Abschreibungen                                                   | 46.907,00                   | 47.300,00         | 40.700,00         | 15.300,00         | 14.800,00         | 13.700,00         |
| 534300 Afa Schulgebäude u. -anlagen                                  | 6.622,00                    | 6.700,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 6.600,00          |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                 | 28.665,00                   | 28.700,00         | 27.600,00         | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                | 11.620,00                   | 11.900,00         | 6.500,00          | 3.100,00          | 2.600,00          | 1.500,00          |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen           | 6.838,97                    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 541430 Zuwendungen Gemeindeverbände                                  | 6.838,97                    | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| * Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 14.338,44                   | 17.300,00         | 18.800,00         | 18.800,00         | 18.800,00         | 18.800,00         |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                  | 17,48                       | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech                                 | 9.565,78                    | 12.500,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| * Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 563900 Sonstiges                                                     | 257,26                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| * Sachkosten betreuende Grundschule                                  |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                         | 3.281,50                    | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.700,00          |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                | 1.216,42                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>176.201,02</b>           | <b>200.200,00</b> | <b>207.800,00</b> | <b>182.400,00</b> | <b>181.900,00</b> | <b>180.800,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:                                 |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | - 131.025,90                | - 153.900,00        | - 162.400,00        | - 147.800,00        | - 151.300,00        | - 150.200,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             | - 131.025,90                | - 153.900,00        | - 162.400,00        | - 147.800,00        | - 151.300,00        | - 150.200,00        |
| 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                |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 131.025,90</u>         | <u>- 153.900,00</u> | <u>- 162.400,00</u> | <u>- 147.800,00</u> | <u>- 151.300,00</u> | <u>- 150.200,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 125.182,17                | - 130.400,00        | - 144.100,00        | - 144.100,00        | - 144.100,00        | - 144.100,00        |
| 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                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>105.000,00</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 6.072,52                    | 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                                                 | 6.072,52                    | 97.500,00           | 145.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>6.072,52</b>             | <b>172.500,00</b>   | <b>280.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | - 6.072,52                  | - 67.500,00         | - 156.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 131.254,69</u>         | <u>- 197.900,00</u> | <u>- 300.100,00</u> | <u>- 144.100,00</u> | <u>- 144.100,00</u> | <u>- 144.100,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 21160 Grundschule Brohl:               |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>2501 Verlegung Küche und Mensa GS Brohl</b>   |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                  |

| 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) |
| 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                                                        |

| 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             |                   |                                                                |
|                       |                   |                                                                |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:                 |                             |                    |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 200,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                 | 200,00                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 206.253,50                  | 211.600,00         | 243.600,00        | 243.600,00        | 243.600,00        | 243.600,00        |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                             | 1.688,00                    | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden<br>* des Landkreises                   | 137.601,38                  | 140.000,00         | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 160.000,00        |
| 442431 Kostenerstattung von Gemeinden/Kreis<br>* von Grundschule             | 66.964,12                   | 70.000,00          | 82.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         | 82.000,00         |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                 | 56.185,78                   | 61.900,00          | 81.800,00         | 81.600,00         | 81.300,00         | 80.900,00         |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                        | 927,78                      | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                        | 55.258,00                   | 61.900,00          | 81.800,00         | 81.600,00         | 81.300,00         | 80.900,00         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>262.639,28</b>           | <b>273.500,00</b>  | <b>325.400,00</b> | <b>325.200,00</b> | <b>324.900,00</b> | <b>324.500,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                     | 119.474,12                  | 125.600,00         | 128.400,00        | 128.400,00        | 128.400,00        | 128.400,00        |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                               | 91.421,54                   | 95.500,00          | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         | 97.500,00         |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                             | 7.114,62                    | 7.600,00           | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                              | 19.657,45                   | 20.900,00          | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         | 21.600,00         |
| 506000 Personalnebenaufwendungen                                             | 30,00                       | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 506260 Leistungsprämien                                                      | 1.250,51                    | 1.600,00           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 85.858,13                   | 106.000,00         | 101.000,00        | 101.000,00        | 101.000,00        | 101.000,00        |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                              | 18.000,00                   | 19.000,00          | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                              | 5.703,52                    | 6.500,00           | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                  | 12.498,89                   | 14.500,00          | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
| 523231 Reinigung                                                             | 44.213,14                   | 57.000,00          | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten                                        | 4.386,61                    | 5.000,00           | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe                                           | 552,44                      | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 523800 Geringwertige Geräte                                                  | 503,53                      | 2.000,00           | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| E11 Abschreibungen                                                           | 51.102,00                   | 76.400,00          | 79.000,00         | 73.500,00         | 67.700,00         | 62.600,00         |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                        | 1.362,00                    | 1.400,00           | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                                       | 6.639,00                    | 31.100,00          | 33.100,00         | 33.100,00         | 33.100,00         | 33.100,00         |
| 538100 Abschreibung von Fahrzeugen                                           | 286,00                      | 600,00             | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                         | 27.592,00                   | 27.200,00          | 27.900,00         | 27.800,00         | 27.500,00         | 26.700,00         |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                        | 15.223,00                   | 16.100,00          | 16.100,00         | 10.800,00         | 5.300,00          | 1.000,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                           | 6.042,44                    | 5.600,00           | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| 561300 Aufwendungen für Reisekosten                                          | 87,40                       | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 563400 Telefonkosten                                                         | 284,22                      | 500,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 564110 Gebäudeversicherungen<br>* Altbau                                     | 4.023,13                    | 4.600,00           | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          | 4.600,00          |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                    | 232,43                      | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                        | 1.415,26                    | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>262.476,69</b>           | <b>313.600,00</b>  | <b>313.900,00</b> | <b>308.400,00</b> | <b>302.600,00</b> | <b>297.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>162,59</b>               | <b>- 40.100,00</b> | <b>11.500,00</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:                          |                             |                    |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             | 162,59                      | - 40.100,00        | 11.500,00        | 16.800,00        | 22.300,00        | 27.000,00        |
| 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             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>162,59</b>               | <b>- 40.100,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>16.800,00</b> | <b>22.300,00</b> | <b>27.000,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 1.807,13                  | - 25.600,00        | 8.700,00         | 8.700,00         | 8.700,00         | 8.700,00         |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                          | 58.000,00                   | 2.000,00           | 2.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 681420 Investitionszuwendungen Land                                                   | 58.000,00                   | 0,00               | 0,00             | 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             |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>58.000,00</b>            | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                      | 195.806,94                  | 3.000,00           | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm                                                 | 160.396,24                  | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                                 | 35.410,70                   | 3.000,00           | 3.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                       | <b>195.806,94</b>           | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | - 137.806,94                | - 1.000,00         | - 1.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                  | <b>- 139.614,07</b>         | <b>- 26.600,00</b> | <b>7.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 21610 Schulzentrum Kaisersesch:                                |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)</b> |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                          | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>     | <b>- 1.000</b>                                                        | <b>- 1.000</b>                             | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                                                         | <b>- 2.000</b>                                                           |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):                |                             |                   |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>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                            | 1.309,99                    | 3.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 524902 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* Umweltbildung                  | 1.309,99                    | 3.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.309,99                    | 3.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | - 1.309,99                  | - 3.000,00        | 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                                                  | - 1.309,99                  | - 3.000,00        | 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) des Teilhaushalts | <u>- 1.309,99</u>           | <u>- 3.000,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen     | - 1.309,99                  | - 3.000,00        | 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 des Teilhaushalts                  | <u>- 1.309,99</u>           | <u>- 3.000,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:         |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                   | 13.428,12                   | 12.700,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| 414420 Zuwendungen vom Land                                                       | 13.428,12                   | 12.700,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
| * f. Verbrauchsmittel + Mehrbelastung                                             |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 1.929,88                    | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 432100 Öffentl. Benutzungsentgelte                                                | 1.929,88                    | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| * Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung                                        |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>15.358,00</b>            | <b>14.700,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 1.732,29                    | 2.100,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 1.311,48                    | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.600,00         |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 102,94                      | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 285,63                      | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           | 300,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 32,24                       | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 11.502,61                   | 11.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        | 13.200,00        |
| 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa                                              | 9.627,17                    | 9.200,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| * Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel,<br>Schulbuchausleihe  |                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| 525420 Kostenerstattungen an das Land                                             | 1.875,44                    | 2.000,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.234,90</b>            | <b>13.300,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.200,00</b> |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | 2.123,10                    | 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                                                         | 2.123,10                    | 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             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>2.123,10</b>             | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 10.351,78                 | 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             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 10.351,78</b>          | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                       |                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                                      | Vorjahr 2025                                                          | Planjahr 2026                                                    | Planjahr 2027                                                    | Planjahr 2028                                                    | Planjahr 2029                                                    |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 Zuwendungen vom Land                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.009,37<br>2.009,37                                             | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441601 Eintrittsgelder                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.630,00<br>2.630,00                                             | 3.000,00<br>3.000,00                                                  | 3.000,00<br>3.000,00                                             | 3.000,00<br>3.000,00                                             | 3.000,00<br>3.000,00                                             | 3.000,00<br>3.000,00                                             |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462901 Spenden                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.075,00<br>1.075,00                                             | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.714,37</b>                                                  | <b>3.000,00</b>                                                       | <b>3.000,00</b>                                                  | <b>3.000,00</b>                                                  | <b>3.000,00</b>                                                  | <b>3.000,00</b>                                                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br>506260 Leistungsprämien                                                                                                                                                            | 41.984,60<br>31.751,12<br>2.483,84<br>6.981,37<br>768,27         | 43.100,00<br>32.800,00<br>2.600,00<br>7.100,00<br>600,00              | 38.300,00<br>29.100,00<br>2.300,00<br>6.400,00<br>500,00         | 38.300,00<br>29.100,00<br>2.300,00<br>6.400,00<br>500,00         | 38.300,00<br>29.100,00<br>2.300,00<br>6.400,00<br>500,00         | 38.300,00<br>29.100,00<br>2.300,00<br>6.400,00<br>500,00         |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524901 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* für Ehrenamtler/Projekte<br>524902 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* "Bewegung hält fit"<br>524903 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* "Vereinekonferenz"<br>524905 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* Seniorenarbeit              | 7.509,72<br>3.121,26<br><br>9,66<br>185,63<br>4.193,17           | 10.500,00<br>2.500,00<br><br>500,00<br>3.500,00<br>4.000,00           | 11.000,00<br>4.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00<br>4.000,00        | 11.000,00<br>4.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00<br>4.000,00        | 11.000,00<br>4.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00<br>4.000,00        | 11.000,00<br>4.000,00<br><br>0,00<br>3.000,00<br>4.000,00        |
| E11 Abschreibungen<br>532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.554,00<br>14.554,00                                           | 14.600,00<br>14.600,00                                                | 11.800,00<br>11.800,00                                           | 11.800,00<br>11.800,00                                           | 11.400,00<br>11.400,00                                           | 11.300,00<br>11.300,00                                           |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>541590 Zuwendungen so. priv. Bereich<br>* Kulturangebote<br>541591 Zuweisungen für Sportfeste<br>* für Sportfeste<br>541592 Zuweisungen für Konzerte<br>* für Konzerte<br>541593 Zuweisungen für Frauenhaus<br>* für Frauenhaus<br>541594 Zuweisungen Seniorennachmittage | 9.145,00<br>0,00<br><br>700,00<br>625,00<br>3.500,00<br>4.320,00 | 11.500,00<br>0,00<br><br>1.000,00<br>1.000,00<br>4.500,00<br>5.000,00 | 6.700,00<br>0,00<br><br>1.200,00<br>1.000,00<br>4.500,00<br>0,00 | 6.700,00<br>0,00<br><br>1.200,00<br>1.000,00<br>4.500,00<br>0,00 | 6.700,00<br>0,00<br><br>1.200,00<br>1.000,00<br>4.500,00<br>0,00 | 6.700,00<br>0,00<br><br>1.200,00<br>1.000,00<br>4.500,00<br>0,00 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>73.193,32</b>                                                 | <b>79.700,00</b>                                                      | <b>67.800,00</b>                                                 | <b>67.800,00</b>                                                 | <b>67.400,00</b>                                                 | <b>67.300,00</b>                                                 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 67.478,95                                                      | - 76.700,00                                                           | - 64.800,00                                                      | - 64.800,00                                                      | - 64.400,00                                                      | - 64.300,00                                                      |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                             |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 67.478,95                                                      | - 76.700,00                                                           | - 64.800,00                                                      | - 64.800,00                                                      | - 64.400,00                                                      | - 64.300,00                                                      |
| 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                                                             |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:                        |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 67.478,95</u>          | <u>- 76.700,00</u> | <u>- 64.800,00</u> | <u>- 64.800,00</u> | <u>- 64.400,00</u> | <u>- 64.300,00</u> |
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 52.899,95                 | - 62.100,00        | - 53.000,00        | - 53.000,00        | - 53.000,00        | - 53.000,00        |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                            | 187.000,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <i>781900 an übrige Bereiche</i>                                                         | <i>187.000,00</i>           | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        | <i>0,00</i>        |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | <b>187.000,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | - 187.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                  | <u>- 239.899,95</u>         | <u>- 62.100,00</u> | <u>- 53.000,00</u> | <u>- 53.000,00</u> | <u>- 53.000,00</u> | <u>- 53.000,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung                                                  | 31.081,65                   | 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                                                    | 31.081,65                   | 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)                           |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 423229 Anteil HLU aus Schl. C1                                                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>31.081,65</b>            | <b>49.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>   | <b>49.500,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 18.038,04                   | 17.900,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                         | 8.029,98                    | 7.500,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                     | 7.698,18                    | 8.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                   | 611,91                      | 600,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                    | 1.574,43                    | 1.700,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                            | 123,54                      | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                            | 45.317,43                   | 70.500,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          |
| 553101 lfd. HLU ausserhalb v. Anstalt                                              | 45.317,43                   | 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                                                                 |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 553400 Leist. aushalb v. Einricht. örtlic                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 553401 Leist. aushalb v. Einricht. örtlic                                          | 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                            |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>63.355,47</b>            | <b>88.400,00</b>   | <b>85.700,00</b>   | <b>85.700,00</b>   | <b>85.700,00</b>   | <b>85.700,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | - 32.273,82                 | - 38.900,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                          | - 32.273,82                 | - 38.900,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>  | <b>- 32.273,82</b>          | <b>- 38.900,00</b> | <b>- 36.200,00</b> | <b>- 36.200,00</b> | <b>- 36.200,00</b> | <b>- 36.200,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                        | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen             | - 29.068,38                 | - 38.900,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        | - 36.200,00        |
| 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               |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                   | <u>- 29.068,38</u>          | <u>- 38.900,00</u> | <u>- 36.200,00</u> | <u>- 36.200,00</u> | <u>- 36.200,00</u> | <u>- 36.200,00</u> |

\*: 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                                                                            |                   |                                                   |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):**

| Bezeichnung |                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E3          | Erträge der sozialen Sicherung                                                          | 523.432,33                  | 525.300,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        |
|             | 421401 Rückzahlung gewährter Hilfen                                                     | 28.204,26                   | 20.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|             | * Rückzahlung wegen Alter                                                               |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 421402 Rückzahlung gewährter Hilfen                                                     | 11.406,21                   | 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                                                     | 1.827,95                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
|             | * Rückzahlung Hilfen im Eing.-BB                                                        |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 423221 Kostenersatzung SGB XII                                                          | 298.720,01                  | 293.000,00        | 331.000,00        | 331.000,00        | 331.000,00        | 331.000,00        |
|             | * Leistungsempfänger wegen Alters                                                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 423222 Kostenersatzung SGB XII 100 % KV                                                 | 6.063,03                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|             | * Krankenversicherung wegen Alters                                                      |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 423223 SGB XII Leistungsempfänger EM                                                    | 141.020,97                  | 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                                           | 19.183,94                   | 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                                           | 17.005,96                   | 20.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
|             | * Leistungsempfänger im Eingangs-BB                                                     |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 423901 Rückzahl v. HE über 65 Jahre                                                     | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | 423902 Rückzahl v. HE mit Erwerbsmind                                                   | 0,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| E8          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>523.432,33</b>           | <b>525.300,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> | <b>568.000,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                   | 85.503,54                   | 89.600,00         | 89.500,00         | 89.500,00         | 89.500,00         | 89.500,00         |
|             | 502110 Dienstbezüge Beamte                                                              | 0,00                        | 0,00              | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         | 25.300,00         |
|             | 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                          | 65.670,83                   | 68.100,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |
|             | 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                        | 5.223,33                    | 5.400,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
|             | 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                         | 13.514,10                   | 14.900,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
|             | 506260 Leistungsprämien                                                                 | 1.095,28                    | 1.200,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| E13         | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                     | 554.153,00                  | 525.300,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        | 568.000,00        |
|             | 553301 Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen Alters                             | 318.557,36                  | 282.000,00        | 320.000,00        | 320.000,00        | 320.000,00        | 320.000,00        |
|             | 553302 KV Beiträge wegen Alter                                                          | 6.889,61                    | 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 | 148.132,35                  | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
|             | 553304 Grusi im Eingangs-BB                                                             | 17.662,03                   | 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                                               | 20.448,62                   | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
|             | 553308 Heizungsbeihilfe Sonstige wegen Alter                                            | 3.759,70                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
|             | 553309 Heizungsbeihilfe Sonstige EM                                                     | 1.461,98                    | 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                                                      | 25.682,24                   | 21.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|             | * wegen Alters                                                                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 554242 Weiterleitung Rückeinnahmen                                                      | 9.731,16                    | 8.000,00          | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
|             | * wegen EM                                                                              |                             |                   |                   |                   |                   |                   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                                                                                               | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025              | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             | Planjahr 2029             |
| 554243 Weiterleitung Rückeinnahmen<br>* KV-Beiträge wegen Alters                                          | 0,00                        | 100,00                    | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| 554244 Weiterleitung Rückeinnahmen<br>* KV-Beiträge wegen EM                                              | 0,00                        | 200,00                    | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| 554245 Weiterleitung Rückeinnahmen<br>* Grusi Eingang-BB                                                  | 1.827,95                    | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>639.656,54</b>           | <b>614.900,00</b>         | <b>657.500,00</b>         | <b>657.500,00</b>         | <b>657.500,00</b>         | <b>657.500,00</b>         |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                    | <b>- 116.224,21</b>         | <b>- 89.600,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                          | <b>- 116.224,21</b>         | <b>- 89.600,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>              | <b><u>- 116.224,21</u></b>  | <b><u>- 89.600,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br/>und Auszahlungen</b>                         | <b>- 98.690,50</b>          | <b>- 89.600,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        | <b>- 89.500,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u></b>                               | <b><u>- 98.690,50</u></b>   | <b><u>- 89.600,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> | <b><u>- 89.500,00</u></b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):          |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025              | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             | Planjahr 2029             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                  | - 836,67                    | 20.000,00                 | 10.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
| 552100 Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise (25 %) SGB II                     | - 836,67                    | 20.000,00                 | 10.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>- 836,67</b>             | <b>20.000,00</b>          | <b>10.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>          | <b>50.000,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>836,67</b>               | <b>- 20.000,00</b>        | <b>- 10.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>836,67</b>               | <b>- 20.000,00</b>        | <b>- 10.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>836,67</u></b>        | <b><u>- 20.000,00</u></b> | <b><u>- 10.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 7.888,26</b>           | <b>- 20.000,00</b>        | <b>- 10.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        | <b>- 50.000,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 7.888,26</u></b>    | <b><u>- 20.000,00</u></b> | <b><u>- 10.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> | <b><u>- 50.000,00</u></b> |

\*: 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                          |                   |                         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber: |                                                                                     |                             |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                 |                                                                                     | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E3                                                          | Erträge der sozialen Sicherung                                                      | 901.145,66                  | 790.500,00   | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    |
| 421400                                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>* § 3 AsylbLG                                       | 38.002,10                   | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 421401                                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>* § 2 AsylbLG                                       | 11.558,88                   | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 421402                                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>* Ukraine                                           | 219,00                      | 500,00       | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 421403                                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>* Durchlaufend Verwahr Strom etc.                   | 1.535,82                    | 10.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 421404                                                      | Rückzahlung gewährter Hilfen<br>* Erstattungen anerkannte Personen                  | 47.198,32                   | 40.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 423210                                                      | Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis                                       | 616.696,16                  | 648.000,00   | 634.000,00    | 634.000,00    | 634.000,00    | 634.000,00    |
| 423211                                                      | Erstattung der Ausgaben Ukraine vom Landkreis                                       | 306,67                      | 7.000,00     | 61.000,00     | 61.000,00     | 61.000,00     | 61.000,00     |
| 423920                                                      | von Landkreisen<br>* Anteil Sondermittel des Landes für kommunale<br>Fluchtaufnahme | 185.628,71                  | 40.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E8                                                          | Summe der laufenden Erträge aus<br>Verwaltungstätigkeit                             | 901.145,66                  | 790.500,00   | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    |
| E9                                                          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                                               | 152.487,38                  | 131.300,00   | 122.000,00    | 122.000,00    | 122.000,00    | 122.000,00    |
| 502110                                                      | Dienstbezüge Beamte                                                                 | 22.550,11                   | 21.200,00    | 33.900,00     | 33.900,00     | 33.900,00     | 33.900,00     |
| 502210                                                      | Arbeitnehmervergütungen                                                             | 100.067,80                  | 83.500,00    | 66.700,00     | 66.700,00     | 66.700,00     | 66.700,00     |
| 503200                                                      | Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                           | 7.923,65                    | 6.700,00     | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      | 5.400,00      |
| 504200                                                      | Beiträge SV Arbeitnehmer                                                            | 20.441,12                   | 18.400,00    | 14.800,00     | 14.800,00     | 14.800,00     | 14.800,00     |
| 506260                                                      | Leistungsprämien                                                                    | 1.504,70                    | 1.500,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| E13                                                         | Aufwendungen der sozialen Sicherung                                                 | 757.515,44                  | 752.500,00   | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    | 778.000,00    |
| 557101                                                      | Leist. AsylbLG Sachleistungen                                                       | 235.204,14                  | 230.000,00   | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    | 230.000,00    |
| 557102                                                      | Leist. AsylbLG Geldleistungen                                                       | 187.237,12                  | 180.000,00   | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    | 180.000,00    |
| 557103                                                      | Leist. AsylbLG Mehraufw. Arb.                                                       | 214,75                      | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 557104                                                      | Leist. AsylbLG Taschengeld                                                          | 109.085,92                  | 110.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
| 557105                                                      | Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII                                                      | 124.374,27                  | 120.000,00   | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    |
| 557106                                                      | § 6 AsylbLG Sonstige                                                                | 746,49                      | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 557107                                                      | Leist. AsylbLG Ers.beschaffg. Anerkannte                                            | 1.110,58                    | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 557108                                                      | Durchlaufende Verwahr Strom etc.                                                    | 1.594,10                    | 10.000,00    | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 557109                                                      | Leist. § 3 AsylbLG o. Care                                                          | 3.668,57                    | 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                                                                 | 136,00                      | 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                                                         | 170,67                      | 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                                                 | 93.972,83                   | 85.500,00    | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     | 80.000,00     |
| E15                                                         | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>Verwaltungstätigkeit                        | 910.002,82                  | 883.800,00   | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00    | 900.000,00    |
| E16                                                         | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                         | - 8.857,16                  | - 93.300,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  |
| E19                                                         | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                    | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E20                                                         | Ordentliches Ergebnis                                                               | - 8.857,16                  | - 93.300,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  | - 122.000,00  |
| E21                                                         | Außerordentliches Ergebnis                                                          | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:                           |                             |                    |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>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 /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>- 8.857,16</u>           | <u>- 93.300,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                | 43.631,34                   | - 93.300,00        | - 122.000,00        | - 122.000,00        | - 122.000,00        | - 122.000,00        |
| 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>43.631,34</u>            | <u>- 93.300,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> | <u>- 122.000,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                                      | Vorjahr 2025                                                          | Planjahr 2026                                                         | Planjahr 2027                                                         | Planjahr 2028                                                         | Planjahr 2029                                                         |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis<br>* vom Landkreis                                                                                                       | 7.500,00<br>7.500,00                                             | 7.000,00<br>7.000,00                                                  | 7.500,00<br>7.500,00                                                  | 7.500,00<br>7.500,00                                                  | 7.500,00<br>7.500,00                                                  | 7.500,00<br>7.500,00                                                  |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441603 Eintrittsgelder<br>* Jugendpflege                                                                                                                                | 1.265,00<br>1.265,00                                             | 700,00<br>700,00                                                      | 1.000,00<br>1.000,00                                                  | 1.000,00<br>1.000,00                                                  | 1.000,00<br>1.000,00                                                  | 1.000,00<br>1.000,00                                                  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442410 Kostenerstattung vom Bund<br>* BUFDI<br>442420 Kostenerstattung vom Land                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                             | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                          | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                          | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                          | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                          | 1.000,00<br>1.000,00<br>0,00                                          |
| E7 Sonstige laufende Erträge<br>462901 Spenden<br>*(u. a. Sparkasse Ferienprogramm)                                                                                                                              | 750,00<br>750,00                                                 | 800,00<br>800,00                                                      | 1.300,00<br>1.300,00                                                  | 1.300,00<br>1.300,00                                                  | 1.300,00<br>1.300,00                                                  | 1.300,00<br>1.300,00                                                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                               | <b>9.515,00</b>                                                  | <b>9.500,00</b>                                                       | <b>10.800,00</b>                                                      | <b>10.800,00</b>                                                      | <b>10.800,00</b>                                                      | <b>10.800,00</b>                                                      |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br>506000 Personalnebenaufwendungen<br>506260 Leistungsprämien | 61.938,70<br>47.669,69<br>3.727,93<br>9.923,21<br>0,00<br>617,87 | 87.900,00<br>66.500,00<br>5.300,00<br>14.600,00<br>300,00<br>1.200,00 | 91.900,00<br>69.300,00<br>5.700,00<br>15.400,00<br>300,00<br>1.200,00 | 91.900,00<br>69.300,00<br>5.700,00<br>15.400,00<br>300,00<br>1.200,00 | 91.900,00<br>69.300,00<br>5.700,00<br>15.400,00<br>300,00<br>1.200,00 | 91.900,00<br>69.300,00<br>5.700,00<br>15.400,00<br>300,00<br>1.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524900 Sonst Aufw f Sachleistungen<br>* für die Jugendpflege<br>524902 Aufwendungen für Sachleistungen<br>* sonstige Veranstaltungen Jugend (Pädagogik Team)  | 2.323,67<br>2.323,67<br>0,00                                     | 4.500,00<br>4.000,00<br>500,00                                        | 4.500,00<br>4.000,00<br>500,00                                        | 4.500,00<br>4.000,00<br>500,00                                        | 4.500,00<br>4.000,00<br>500,00                                        | 4.500,00<br>4.000,00<br>500,00                                        |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>Transferaufwendungen<br>541390 Zuwendungen Sonstige<br>* Jugendförderung                                                                                                | 9.991,17<br>9.991,17                                             | 10.000,00<br>10.000,00                                                | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00                                                          | 0,00<br>0,00                                                          |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                         | <b>74.253,54</b>                                                 | <b>102.400,00</b>                                                     | <b>96.400,00</b>                                                      | <b>96.400,00</b>                                                      | <b>96.400,00</b>                                                      | <b>96.400,00</b>                                                      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                                  | - 64.738,54                                                      | - 92.900,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                                                                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  | 0,00                                                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                                                                                        | - 64.738,54                                                      | - 92.900,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           |
| 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                                                                  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                            | <b>- 64.738,54</b>                                               | <b>- 92.900,00</b>                                                    | <b>- 85.600,00</b>                                                    | <b>- 85.600,00</b>                                                    | <b>- 85.600,00</b>                                                    | <b>- 85.600,00</b>                                                    |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                                                                                                                                        | - 66.849,20                                                      | - 92.900,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           | - 85.600,00                                                           |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:  |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>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 des Teilhaushalts</u> | <u>- 66.849,20</u>          | <u>- 92.900,00</u> | <u>- 85.600,00</u> | <u>- 85.600,00</u> | <u>- 85.600,00</u> | <u>- 85.600,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|                                    |                   |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>             |                   |                                                                   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>         |                   |                                                                   |
| 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 |                                                                   |
| <b>Bemerkung</b>                   |                   |                                                                   |
|                                    |                   |                                                                   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>           |                   |                                                                   |
| Beschlüsse der kommunalen Gremien. |                   |                                                                   |
| <b>Zielgruppe</b>                  |                   |                                                                   |
| Jugendliche, Kinder                |                   |                                                                   |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):                                             |                                          |                                            |                                              |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024              | Vorjahr 2025                               | Planjahr 2026                                | Planjahr 2027                                | Planjahr 2028                                | Planjahr 2029                                |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>441600 Eintrittsgelder                                                                                   | 3.360,00<br>3.360,00                     | 3.000,00<br>3.000,00                       | 3.000,00<br>3.000,00                         | 3.000,00<br>3.000,00                         | 3.000,00<br>3.000,00                         | 3.000,00<br>3.000,00                         |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442430 Kostenerstattung von Gemeinden<br>* vom Landkreis                                               | 0,00<br>0,00                             | 1.000,00<br>1.000,00                       | 5.000,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>5.000,00                         | 5.000,00<br>5.000,00                         |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                | <b>3.360,00</b>                          | <b>4.000,00</b>                            | <b>8.000,00</b>                              | <b>8.000,00</b>                              | <b>8.000,00</b>                              | <b>8.000,00</b>                              |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer | 6.646,04<br>5.946,82<br>179,57<br>519,65 | 7.000,00<br>5.000,00<br>500,00<br>1.500,00 | 13.000,00<br>10.000,00<br>500,00<br>2.500,00 | 13.000,00<br>10.000,00<br>500,00<br>2.500,00 | 13.000,00<br>10.000,00<br>500,00<br>2.500,00 | 13.000,00<br>10.000,00<br>500,00<br>2.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524900 Sonst Aufw f Sachleistungen<br>* Ferienbetreuung                                        | 2.438,24<br>2.438,24                     | 3.000,00<br>3.000,00                       | 4.000,00<br>4.000,00                         | 4.000,00<br>4.000,00                         | 4.000,00<br>4.000,00                         | 4.000,00<br>4.000,00                         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                                                          | <b>9.084,28</b>                          | <b>10.000,00</b>                           | <b>17.000,00</b>                             | <b>17.000,00</b>                             | <b>17.000,00</b>                             | <b>17.000,00</b>                             |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                   | - 5.724,28                               | - 6.000,00                                 | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                                                         | - 5.724,28                               | - 6.000,00                                 | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   |
| 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                                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                             | <b>- 5.724,28</b>                        | <b>- 6.000,00</b>                          | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen                                                                         | - 4.674,28                               | - 6.000,00                                 | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   | - 9.000,00                                   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                                                  | 0,00                                     | 0,00                                       | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>                                                                              | <b>- 4.674,28</b>                        | <b>- 6.000,00</b>                          | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            | <b>- 9.000,00</b>                            |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



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

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:**

| Bezeichnung |                                                                  | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2          | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                     | 599.489,64                  | 679.700,00        | 730.900,00        | 730.900,00        | 730.900,00        | 730.900,00        |
|             | 414420 Zuwendungen vom Land                                      | 291.062,77                  | 337.500,00        | 362.800,00        | 362.800,00        | 362.800,00        | 362.800,00        |
|             | * Personalkosten                                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 414421 Zuwendungen vom Land (LGRZN)                              | 387,44                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|             | * Übergangsmaßnahmen                                             |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 414422 Zuwendungen vom Land (EB)                                 | - 1.126,99                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|             | 414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis                             | 309.166,42                  | 341.900,00        | 367.800,00        | 367.800,00        | 367.800,00        | 367.800,00        |
|             | * vom Landkreis (Personalkosten)                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E5          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 20.581,50                   | 23.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
|             | 441300 Kindertagesstätten                                        | 5.171,00                    | 5.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
|             | * Elternbeiträge Krippe                                          |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 441400 Beteiligung Essenskosten                                  | 15.410,50                   | 18.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| E6          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 145.723,71                  | 158.000,00        | 111.100,00        | 111.100,00        | 111.100,00        | 111.100,00        |
|             | 442440 Kostenerstattung Zweckverbände                            | 119.900,00                  | 158.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
|             | * Kostenerstattung Kindergartenzweckverband Müllenbach           |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                             | 25.823,71                   | 0,00              | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| E8          | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>765.794,85</b>           | <b>860.700,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> |
| E9          | Personal- und Versorgungsaufwendungen                            | 693.330,70                  | 757.700,00        | 815.200,00        | 815.200,00        | 815.200,00        | 815.200,00        |
|             | 502210 Arbeitnehmervergütungen                                   | 532.452,15                  | 581.500,00        | 616.400,00        | 616.400,00        | 616.400,00        | 616.400,00        |
|             | 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                 | 39.094,30                   | 45.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         | 48.600,00         |
|             | 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                  | 111.224,41                  | 116.700,00        | 135.400,00        | 135.400,00        | 135.400,00        | 135.400,00        |
|             | 506000 Personalaufwendungen                                      | 3.170,87                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|             | 506260 Leistungsprämien                                          | 7.388,97                    | 9.900,00          | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         | 10.800,00         |
| E10         | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                      | 36.599,56                   | 89.800,00         | 37.700,00         | 37.700,00         | 37.700,00         | 37.700,00         |
|             | 522001 Aufwendungen für Heizung                                  | 6.440,00                    | 7.000,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.900,00          |
|             | 522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall                                | 5.543,88                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
|             | 523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik                            | 3.376,50                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|             | 523800 Geringwertige Geräte                                      | 8.313,32                    | 6.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
|             | 524200 Essenskosten                                              | 9.714,74                    | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
|             | 524300 Aufwand für Schülerbetreuung                              | 344,31                      | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
|             | * Aufwand für Übergangsmaßnahmen                                 |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|             | 524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa                             | 2.866,81                    | 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 (Ehregaben)                       |                             |                   |                   |                   |                   |                   |
| E14         | Sonstige laufende Aufwendungen                                   | 11.115,44                   | 13.100,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |
|             | 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.                              | 3.277,84                    | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
|             | 561300 Aufwendungen für Reisekosten                              | 353,52                      | 400,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
|             | 563100 Büromaterial                                              | 1.109,23                    | 2.000,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
|             | 563400 Telefonkosten                                             | 693,60                      | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
|             | 564140 Unfallversicherungen                                      | 5.681,25                    | 6.900,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| E15         | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>741.045,70</b>           | <b>860.700,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> | <b>867.000,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:                           |                             |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                       | 24.749,15                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br>-aufwendungen                  | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                             | 24.749,15                   | 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          |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /<br/>Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u> | <u>24.749,15</u>            | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-<br>und Auszahlungen             | - 25.877,14                 | 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<br>Investitionstätigkeit                               | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                      | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                  | <u>- 25.877,14</u>          | <u>0,00</u>  | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |

\*: 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                                                                                               |                   |                                                           |
| <b>Sachziele:</b><br>Benachteiligte Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten stärken.         |                   |                                                           |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde): |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 3.060,00                    | 4.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                                                         | 2.107,50                    | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        | 2.000,00        |
| * vom Landkreis                                                                               |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                                                          | 952,50                      | 2.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| * von Kath. Erwachsenenbildung/Elternbeiträge                                                 |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>3.060,00</b>             | <b>4.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 3.060,00                    | 4.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                           | 3.060,00                    | 4.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
| * Honorare                                                                                    |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>3.060,00</b>             | <b>4.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
| 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            |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

\*: 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                             |                   |                                                                            |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe): |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 5.827,06                    | 6.000,00           | 4.800,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                                                   | 4.772,56                    | 4.000,00           | 3.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 441200 Mieten und Pachten                                                                                      | 400,00                      | 1.000,00           | 800,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| * Mieten für Räume im MGH                                                                                      |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
| 441600 Eintrittsgelder                                                                                         | 654,50                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                        | 47.308,59                   | 48.500,00          | 26.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 442410 Kostenerstattung vom Bund                                                                               | 39.937,08                   | 41.000,00          | 20.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                                                               | - 128,49                    | 0,00               | 2.500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                                                                          | 7.500,00                    | 7.500,00           | 3.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| * Stadt Kaisersesch                                                                                            |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                 | <b>53.135,65</b>            | <b>54.500,00</b>   | <b>30.800,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                       | 66.531,56                   | 70.100,00          | 43.100,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                                                 | 50.252,14                   | 53.200,00          | 32.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                                               | 3.936,49                    | 4.200,00           | 2.600,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                                                | 11.246,85                   | 11.500,00          | 7.100,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 506000 Personalnebenaufwendungen                                                                               | 0,00                        | 300,00             | 300,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 506260 Leistungsprämien                                                                                        | 1.096,08                    | 900,00             | 600,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 9.081,25                    | 7.000,00           | 5.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                                                    | 300,75                      | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 523800 Geringwertige Geräte                                                                                    | 3.982,24                    | 1.000,00           | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 524800 Sonstige bezogene Leistungen                                                                            | 0,00                        | 1.000,00           | 500,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| * Honorare                                                                                                     |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen                                                                             | 4.072,21                    | 4.000,00           | 3.500,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| * Bistro                                                                                                       |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
| 524905 Aufwendungen für Sachleistungen                                                                         | 726,05                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| * Veranstaltungen                                                                                              |                             |                    |                    |                 |                 |                 |
| E11 Abschreibungen                                                                                             | 101,07                      | 100,00             | 100,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                                                          | 101,07                      | 100,00             | 100,00             | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                             | 16.447,41                   | 17.600,00          | 10.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen                                                                          | 15.096,00                   | 15.300,00          | 9.300,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 563400 Telefonkosten                                                                                           | 1.243,55                    | 1.800,00           | 900,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit                                                                                   | 107,86                      | 500,00             | 300,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                           | <b>92.161,29</b>            | <b>94.800,00</b>   | <b>58.700,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                | - 39.025,64                 | - 40.300,00        | - 27.900,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 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                                                                                      | - 39.025,64                 | - 40.300,00        | - 27.900,00        | - 100,00        | - 100,00        | - 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            |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                              | <b>- 39.025,64</b>          | <b>- 40.300,00</b> | <b>- 27.900,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> | <b>- 100,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe): |                             |                    |                    |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                    | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                         | - 40.446,70                 | - 40.200,00        | - 27.800,00        | 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          |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                                               | <u>- 40.446,70</u>          | <u>- 40.200,00</u> | <u>- 27.800,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |

\*: 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. |                   |                                    |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:                   |                             |                           |                           |                           |                           |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025              | Planjahr 2026             | Planjahr 2027             | Planjahr 2028             | Planjahr 2029             |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| E11 Abschreibungen                                                                       | 3.083,00                    | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                                    | 3.083,00                    | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  | 3.100,00                  |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | 10.000,00                   | 35.000,00                 | 27.000,00                 | 23.000,00                 | 23.000,00                 | 21.000,00                 |
| 541510 an private Unternehmen<br>*Förderung Arztstellen                                  | 10.000,00                   | 35.000,00                 | 27.000,00                 | 23.000,00                 | 23.000,00                 | 21.000,00                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>13.083,00</b>            | <b>38.100,00</b>          | <b>30.100,00</b>          | <b>26.100,00</b>          | <b>26.100,00</b>          | <b>24.100,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 13.083,00</b>          | <b>- 38.100,00</b>        | <b>- 30.100,00</b>        | <b>- 26.100,00</b>        | <b>- 26.100,00</b>        | <b>- 24.100,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>- 13.083,00</b>          | <b>- 38.100,00</b>        | <b>- 30.100,00</b>        | <b>- 26.100,00</b>        | <b>- 26.100,00</b>        | <b>- 24.100,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 13.083,00</u></b>   | <b><u>- 38.100,00</u></b> | <b><u>- 30.100,00</u></b> | <b><u>- 26.100,00</u></b> | <b><u>- 26.100,00</u></b> | <b><u>- 24.100,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 25.000,00</b>          | <b>- 35.000,00</b>        | <b>- 27.000,00</b>        | <b>- 23.000,00</b>        | <b>- 23.000,00</b>        | <b>- 21.000,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 25.000,00</u></b>   | <b><u>- 35.000,00</u></b> | <b><u>- 27.000,00</u></b> | <b><u>- 23.000,00</u></b> | <b><u>- 23.000,00</u></b> | <b><u>- 21.000,00</u></b> |

\*: 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 |                   |                        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:              |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 765,02                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 441200 Mieten und Pachten                                                         | 765,02                      | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 7.708,28                    | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                             | 55,28                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 7.653,00                    | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            | 7.700,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>8.473,30</b>             | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     | <b>8.700,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 4.503,75                    | 4.600,00            | 5.900,00            | 5.900,00            | 5.900,00            | 5.900,00            |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 3.418,01                    | 3.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 267,62                      | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 742,18                      | 700,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 75,94                       | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 62.626,94                   | 93.700,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00           | 91.000,00           |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                   | 13.754,38                   | 10.400,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           | 11.000,00           |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                               | 3.939,00                    | 4.300,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 3.500,00            |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                   | 1.893,50                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                       | 35.983,75                   | 64.500,00           | 57.500,00           | 57.500,00           | 57.500,00           | 57.500,00           |
| 523231 Reinigung                                                                  | 6.798,08                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 523700 Unterhalt. Betriebsausstattung                                             | 258,23                      | 2.500,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| E11 Abschreibungen                                                                | 11.313,00                   | 11.400,00           | 11.300,00           | 11.300,00           | 11.300,00           | 11.300,00           |
| 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl                                             | 11.313,00                   | 11.400,00           | 11.300,00           | 11.300,00           | 11.300,00           | 11.300,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 2.176,11                    | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 248,71                      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 1.927,40                    | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>80.619,80</b>            | <b>112.200,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   | <b>110.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 72.146,50</b>          | <b>- 103.500,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 72.146,50</b>          | <b>- 103.500,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 72.146,50</b>          | <b>- 103.500,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>     | <b>- 68.683,31</b>          | <b>- 99.800,00</b>  | <b>- 98.400,00</b>  | <b>- 98.400,00</b>  | <b>- 98.400,00</b>  | <b>- 98.400,00</b>  |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                                    |                             |                     |                     |                     |                     |                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch: |                             |                    |                     |                     |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029      |
| 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 des <u>Teilhaushalts</u>     | <u>- 68.683,31</u>          | <u>- 99.800,00</u> | <u>- 148.400,00</u> | <u>- 498.400,00</u> | <u>- 348.400,00</u> | <u>- 98.400,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:         |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2607 Sanierung Sporthalle Hambuch                         |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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           |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 3.941,97                    | 3.800,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 441200 Mieten und Pachten                                                         | 3.941,97                    | 3.800,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 9.198,00                    | 9.200,00           | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 9.198,00                    | 9.200,00           | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          | 10.200,00          |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>13.139,97</b>            | <b>13.000,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   | <b>14.200,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 1.621,13                    | 1.600,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 1.230,89                    | 1.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 96,63                       | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 264,68                      | 200,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 28,93                       | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 72.162,79                   | 56.700,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 68.000,00          |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                   | 21.478,92                   | 18.900,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                               | 5.679,00                    | 7.800,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                   | 1.779,33                    | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                       | 34.762,91                   | 12.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          |
| 523231 Reinigung                                                                  | 8.018,22                    | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 523700 Unterhalt. Betriebsausstattung                                             | 444,41                      | 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                                                                | 13.576,00                   | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          |
| 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl                                             | 13.576,00                   | 13.400,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          | 13.600,00          |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 3.375,27                    | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           | 3.900,00           |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 261,80                      | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 3.113,47                    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>90.735,19</b>            | <b>75.600,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   | <b>88.200,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 77.595,22                 | - 62.600,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 77.595,22                 | - 62.600,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        | - 74.000,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 77.595,22</b>          | <b>- 62.600,00</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 74.000,00</b> | <b>- 74.000,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 78.051,28                 | - 58.400,00        | - 70.600,00        | - 70.600,00        | - 70.600,00        | - 70.600,00        |
| 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               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg: |                             |                    |                     |                     |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029      |
| 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>     | <u>- 78.051,28</u>          | <u>- 58.400,00</u> | <u>- 120.600,00</u> | <u>- 320.600,00</u> | <u>- 520.600,00</u> | <u>- 70.600,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:         |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2608 Sanierung Sporthalle Masburg                         |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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           |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:         |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>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                                           | 49.921,40                   | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                                             | 49.921,40                   | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| * Landkreises                                                                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 52.350,67                   | 52.400,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                             | 48,67                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 52.302,00                   | 52.400,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>102.272,07</b>           | <b>98.400,00</b>    | <b>83.500,00</b>    | <b>83.500,00</b>    | <b>83.500,00</b>    | <b>83.500,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 28.709,87                   | 29.500,00           | 31.500,00           | 31.500,00           | 31.500,00           | 31.500,00           |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 21.942,72                   | 22.500,00           | 23.900,00           | 23.900,00           | 23.900,00           | 23.900,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 1.705,78                    | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 4.771,36                    | 4.900,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            | 5.300,00            |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 290,01                      | 300,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 95.034,84                   | 152.700,00          | 197.000,00          | 197.000,00          | 197.000,00          | 197.000,00          |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                   | 2.657,75                    | 15.700,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           | 16.000,00           |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                               | 21.482,80                   | 18.600,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00           |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                   | 6.548,82                    | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 523119 Straßenbeiträge Gemeindegdrst.                                             | 0,00                        | 5.900,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                       | 24.579,17                   | 50.500,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           | 95.000,00           |
| 523231 Reinigung                                                                  | 36.942,50                   | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           | 48.000,00           |
| 523700 Unterhalt. Betriebsausstattung                                             | 2.823,80                    | 7.000,00            | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                | 161.877,00                  | 162.000,00          | 161.700,00          | 161.200,00          | 161.000,00          | 160.800,00          |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                             | 13.272,00                   | 13.300,00           | 13.300,00           | 13.300,00           | 13.300,00           | 13.300,00           |
| 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl                                             | 87.861,00                   | 87.900,00           | 87.900,00           | 87.900,00           | 87.900,00           | 87.900,00           |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                                            | 57.853,00                   | 57.900,00           | 57.900,00           | 57.900,00           | 57.900,00           | 57.900,00           |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                             | 2.891,00                    | 2.900,00            | 2.600,00            | 2.100,00            | 1.900,00            | 1.700,00            |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 14.644,57                   | 16.100,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           | 16.200,00           |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 656,16                      | 700,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 13.939,56                   | 15.400,00           | 15.400,00           | 15.400,00           | 15.400,00           | 15.400,00           |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 48,85                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>300.266,28</b>           | <b>360.300,00</b>   | <b>406.400,00</b>   | <b>405.900,00</b>   | <b>405.700,00</b>   | <b>405.500,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 197.994,21                | - 261.900,00        | - 322.900,00        | - 322.400,00        | - 322.200,00        | - 322.000,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 197.994,21                | - 261.900,00        | - 322.900,00        | - 322.400,00        | - 322.200,00        | - 322.000,00        |
| 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 197.994,21</b>         | <b>- 261.900,00</b> | <b>- 322.900,00</b> | <b>- 322.400,00</b> | <b>- 322.200,00</b> | <b>- 322.000,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | - 112.191,06                | - 152.300,00        | - 198.700,00        | - 198.700,00        | - 198.700,00        | - 198.700,00        |
| 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                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                         | 0,00                        | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| *Pflegegerät Kunstrasenplatz                                                  |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                 | <b>20.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>- 3.000,00</b>   | <b>- 75.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>- 112.191,06</b>         | <b>- 155.300,00</b> | <b>- 273.700,00</b> | <b>- 198.700,00</b> | <b>- 198.700,00</b> | <b>- 198.700,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| Maßnahmen 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:       |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2606      Pflegegerät Kunstrasenplatz                        |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>Investitionstätigkeit | 0                                                                     | - 10.000                                   | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | - 10.000                                                                 |

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Sporthalle Brohl:                              |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 439,63                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 441200 Mieten und Pachten                                                         | 439,63                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 5.043,00                    | 5.100,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 5.043,00                    | 5.100,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>5.482,63</b>             | <b>6.100,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b>    |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 4.740,20                    | 4.800,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 3.599,56                    | 3.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 282,09                      | 200,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 782,62                      | 800,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 75,93                       | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 50.516,87                   | 50.900,00          | 82.500,00          | 82.500,00          | 82.500,00          | 82.500,00          |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                   | 17.232,41                   | 16.400,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                               | 10.742,00                   | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                   | 1.361,49                    | 1.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                       | 13.982,61                   | 10.500,00          | 40.500,00          | 40.500,00          | 40.500,00          | 40.500,00          |
| 523231 Reinigung                                                                  | 6.905,02                    | 9.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 523700 Unterhalt. Betriebsausstattung                                             | 293,34                      | 2.500,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                | 5.349,00                    | 5.400,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| 534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl                                             | 5.349,00                    | 5.400,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.300,00           |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 2.359,20                    | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 261,80                      | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                      | 2.097,40                    | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           | 2.400,00           |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>62.965,27</b>            | <b>63.800,00</b>   | <b>96.500,00</b>   | <b>96.500,00</b>   | <b>96.500,00</b>   | <b>96.500,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 57.482,64                 | - 57.700,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 57.482,64                 | - 57.700,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        | - 90.500,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 57.482,64</b>          | <b>- 57.700,00</b> | <b>- 90.500,00</b> | <b>- 90.500,00</b> | <b>- 90.500,00</b> | <b>- 90.500,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 43.108,09                 | - 57.400,00        | - 90.200,00        | - 90.200,00        | - 90.200,00        | - 90.200,00        |
| 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               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 42440 Sporthalle Brohl:             |                             |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>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 des Teilhaushalts</u> | <u>- 43.108,09</u>          | <u>- 57.400,00</u> | <u>- 90.200,00</u> | <u>- 90.200,00</u> | <u>- 90.200,00</u> | <u>- 90.200,00</u> |

\*: 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                                                          |                   |                                               |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                         |                                                                          |                                                                          |                                                                          |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                                            | Vorjahr 2025                                                            | Planjahr 2026                                                            | Planjahr 2027                                                            | Planjahr 2028                                                            | Planjahr 2029                                                            |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414420 Zuwendungen vom Land<br>* Wärmeplanung                                                                                                                                                      | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                            | 35.000,00<br>35.000,00                                                   | 35.000,00<br>35.000,00                                                   | 35.000,00<br>35.000,00                                                   | 35.000,00<br>35.000,00                                                   |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>431200 Gebühren für Bescheinigungen                                                                                                                                                                     | 6.892,68<br>6.892,68                                                   | 7.500,00<br>7.500,00                                                    | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442500 Kostenerstattg. priv. Bereich<br>* Sanierungsberatung                                                                                                                                               | 9.926,55<br>9.926,55                                                   | 8.000,00<br>8.000,00                                                    | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     | 8.000,00<br>8.000,00                                                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                        | <b>16.819,23</b>                                                       | <b>15.500,00</b>                                                        | <b>51.000,00</b>                                                         | <b>51.000,00</b>                                                         | <b>51.000,00</b>                                                         | <b>51.000,00</b>                                                         |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502110 Dienstbezüge Beamte<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br>506260 Leistungsprämien                                            | 604.713,55<br>0,00<br>464.568,42<br>36.205,43<br>97.083,14<br>6.856,56 | 635.000,00<br>0,00<br>481.000,00<br>39.200,00<br>105.800,00<br>9.000,00 | 777.400,00<br>0,00<br>588.100,00<br>47.700,00<br>130.700,00<br>10.900,00 | 777.400,00<br>0,00<br>588.100,00<br>47.700,00<br>130.700,00<br>10.900,00 | 777.400,00<br>0,00<br>588.100,00<br>47.700,00<br>130.700,00<br>10.900,00 | 777.400,00<br>0,00<br>588.100,00<br>47.700,00<br>130.700,00<br>10.900,00 |
| E11 Abschreibungen<br>535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät                                                                                                                                                                                           | 8.140,00<br>8.140,00                                                   | 8.200,00<br>8.200,00                                                    | 9.100,00<br>9.100,00                                                     | 9.100,00<br>9.100,00                                                     | 5.300,00<br>5.300,00                                                     | 0,00<br>0,00                                                             |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br>541430 Zuwendungen Gemeindeverbände<br>* Zuwendung an Stadt für BPL Tankstelle                                                                                                          | 0,00<br>0,00                                                           | 0,00<br>0,00                                                            | 10.000,00<br>10.000,00                                                   | 0,00<br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00                                                             | 0,00<br>0,00                                                             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>562500 Sachverständigen- Gerichts- u<br>* Sachverständigenkosten Sanierungsberater<br>562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne<br>* Flächennutzungsplan<br>562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte<br>* Wärmeplanung | 41.845,75<br>9.983,50<br><br>31.862,25<br>0,00                         | 120.000,00<br>15.000,00<br><br>100.000,00<br>5.000,00                   | 133.000,00<br>13.000,00<br><br>60.000,00<br>60.000,00                    | 133.000,00<br>13.000,00<br><br>60.000,00<br>60.000,00                    | 133.000,00<br>13.000,00<br><br>60.000,00<br>60.000,00                    | 133.000,00<br>13.000,00<br><br>60.000,00<br>60.000,00                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                  | <b>654.699,30</b>                                                      | <b>763.200,00</b>                                                       | <b>929.500,00</b>                                                        | <b>919.500,00</b>                                                        | <b>915.700,00</b>                                                        | <b>910.400,00</b>                                                        |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                | <b>- 637.880,07</b>                                                    | <b>- 747.700,00</b>                                                     | <b>- 878.500,00</b>                                                      | <b>- 868.500,00</b>                                                      | <b>- 864.700,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>- 637.880,07</b>                                                    | <b>- 747.700,00</b>                                                     | <b>- 878.500,00</b>                                                      | <b>- 868.500,00</b>                                                      | <b>- 864.700,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                                                              |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                                                                     | <b>- 637.880,07</b>                                                    | <b>- 747.700,00</b>                                                     | <b>- 878.500,00</b>                                                      | <b>- 868.500,00</b>                                                      | <b>- 864.700,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                                                                                                                                                                         | <b>- 630.237,85</b>                                                    | <b>- 739.500,00</b>                                                     | <b>- 869.400,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      | <b>- 859.400,00</b>                                                      |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                     | 118.000,00                                                               | 178.000,00                                                               | 122.000,00                                                               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| 681420 Investitionszuwendungen Land<br>* Zuwendung Land für Radwegenetz           | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 118.000,00          | 178.000,00          | 122.000,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>118.000,00</b>   | <b>178.000,00</b>   | <b>122.000,00</b>   |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                  | 4.400,00                    | 0,00                | 30.000,00           | 173.000,00          | 243.000,00          | 197.000,00          |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm                                             | 4.400,00                    | 0,00                | 30.000,00           | 173.000,00          | 243.000,00          | 197.000,00          |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>4.400,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>173.000,00</b>   | <b>243.000,00</b>   | <b>197.000,00</b>   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>- 4.400,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>- 30.000,00</b>  | <b>- 55.000,00</b>  | <b>- 65.000,00</b>  | <b>- 75.000,00</b>  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>- 634.637,85</b>         | <b>- 739.500,00</b> | <b>- 899.400,00</b> | <b>- 914.400,00</b> | <b>- 924.400,00</b> | <b>- 934.400,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:   |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2205 Radwegenetz VG Kaisersesch                                  |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                                              | <b>- 30.000</b>                            | <b>- 55.000</b>                                             | <b>- 65.000</b>                                                     | <b>- 75.000</b>                                                     | <b>0</b>                                                                                         | <b>- 225.000</b>                                                         |

| 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                                       |                   |                             |

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:**

| Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025               | Planjahr 2026              | Planjahr 2027              | Planjahr 2028              | Planjahr 2029              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 248.078,94                  | 375.700,00                 | 410.200,00                 | 410.200,00                 | 410.200,00                 | 410.200,00                 |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                               | 159.348,37                  | 202.900,00                 | 188.000,00                 | 188.000,00                 | 188.000,00                 | 188.000,00                 |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                           | 68.594,29                   | 130.900,00                 | 168.200,00                 | 168.200,00                 | 168.200,00                 | 168.200,00                 |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                         | 5.414,69                    | 10.700,00                  | 13.500,00                  | 13.500,00                  | 13.500,00                  | 13.500,00                  |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                          | 13.771,01                   | 28.800,00                  | 37.400,00                  | 37.400,00                  | 37.400,00                  | 37.400,00                  |
| 506260 Leistungsprämien                                                                  | 950,58                      | 2.400,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   | 3.100,00                   |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                               | - 3.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 541590 Zuwendungen so. priv. Bereich                                                     | - 3.000,00                  | 10.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| * Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme<br>Leerstandsmanagement - ausgelaufen    |                             |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>245.078,94</b>           | <b>385.700,00</b>          | <b>410.200,00</b>          | <b>410.200,00</b>          | <b>410.200,00</b>          | <b>410.200,00</b>          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>- 245.078,94</b>         | <b>- 385.700,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>- 245.078,94</b>         | <b>- 385.700,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b> | <b><u>- 245.078,94</u></b>  | <b><u>- 385.700,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>- 251.078,94</b>         | <b>- 385.700,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        | <b>- 410.200,00</b>        |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| <b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>                  | <b><u>- 251.078,94</u></b>  | <b><u>- 385.700,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> | <b><u>- 410.200,00</u></b> |

\*: 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 |                         |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:                       |                             |                     |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 24.225,88                   | 22.000,00           | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 20.000,00        |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                      | 24.225,88                   | 22.000,00           | 22.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 20.000,00        |
| * Erträge Einspeisevergütung                                                      |                             |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>24.225,88</b>            | <b>22.000,00</b>    | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 151,26                      | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 523140 Unterhalt, Betriebsvorrichtung                                             | 151,26                      | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                | 18.218,00                   | 18.300,00           | 15.600,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                              | 18.218,00                   | 18.300,00           | 15.600,00        | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.400,00         |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 2.476,80                    | 2.400,00            | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         | 2.200,00         |
| 564190 Sonstige Versicherungen                                                    | 372,51                      | 500,00              | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| 567100 Gewerbesteuer                                                              | 871,00                      | 700,00              | 700,00           | 700,00           | 700,00           | 700,00           |
| 567200 Körperschaftsteuer                                                         | 1.233,29                    | 1.200,00            | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                             | 0,00                        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>20.846,06</b>            | <b>21.200,00</b>    | <b>18.300,00</b> | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,00</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | 3.379,82                    | 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                                                         | 3.379,82                    | 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             |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>3.379,82</b>             | <b>800,00</b>       | <b>3.700,00</b>  | <b>17.900,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>15.900,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | 24.824,17                   | 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                                                  | 8.300,00                    | 500.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                             | 8.300,00                    | 500.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                              | 8.300,00                    | 500.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | - 8.300,00                  | - 500.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                  | <b>16.524,17</b>            | <b>- 480.900,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>17.300,00</b> |

\*: 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. |                   |                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53500 Smart Quart:                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                |                                              |                                              |                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bezeichnung                                                                                                                                                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024                                          | Vorjahr 2025                                                   | Planjahr 2026                                | Planjahr 2027                                | Planjahr 2028                                | Planjahr 2029                                |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br>414410 Zuwendungen vom Bund<br>* SmartQuart                                                                                                                | 107.391,39<br>107.391,39                                             | 0,00<br>0,00                                                   | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br>442390 Kostenerstattung von Sonstigen<br>* SmartQuart                                                                                                              | 0,00<br>0,00                                                         | 70.000,00<br>70.000,00                                         | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                | <b>107.391,39</b>                                                    | <b>70.000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen<br>502110 Dienstbezüge Beamte<br>502210 Arbeitnehmervergütungen<br>503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer<br>504200 Beiträge SV Arbeitnehmer<br>506260 Leistungsprämien    | 112.400,95<br>0,00<br>86.482,76<br>6.757,19<br>17.991,69<br>1.169,31 | 43.300,00<br>0,00<br>33.400,00<br>2.700,00<br>7.200,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br>524900 Sonst Aufw f Sachleistungen<br>* Sachaufwendungen Smart Quart<br>525430 an Gem u Gemeindeverbände<br>* Kostenerstattung Aufwendungen BPL SmartQuart | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 1.400,00<br>1.400,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| E11 Abschreibungen<br>538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                                                                                                                                   | 1.008,00<br>1.008,00                                                 | 900,00<br>900,00                                               | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 | 0,00<br>0,00                                 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen<br>561300 Aufwendungen für Reisekosten<br>* SmartQuart<br>563000 Geschäftsaufwendungen<br>* SmartQuart<br>563600 Öffentlichkeitsarbeit<br>* SmartQuart                     | 1.145,51<br>693,34<br>0,00<br>452,17<br>0,00                         | 24.400,00<br>1.000,00<br>0,00<br>22.400,00<br>1.000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                          | <b>114.554,46</b>                                                    | <b>70.000,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                                                                                                               | - 7.163,07                                                           | 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                                                                                                                                                                                     | - 7.163,07                                                           | 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                                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                                                                                                             | <b>- 7.163,07</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                                                                                                                        | - 6.843,40                                                           | 900,00                                                         | 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                                         |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 53500 Smart Quart:                  |                             |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                      | Ergebnis<br>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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 6.843,40</u>           | <u>900,00</u> | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   | <u>0,00</u>   |

\*: 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                                                                                              |                   |                                                              |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                     | 22.222,19                   | 22.100,00           | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 462800 Jagdpacht, Fischereipacht                                                                 | 965,19                      | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                                            | 21.257,00                   | 21.300,00           | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                   | <b>22.222,19</b>            | <b>22.100,00</b>    | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                         | 15.544,90                   | 16.400,00           | 25.100,00           | 25.100,00           | 25.100,00           | 25.100,00           |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                                   | 12.050,98                   | 12.600,00           | 19.100,00           | 19.100,00           | 19.100,00           | 19.100,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                                 | 954,63                      | 900,00              | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                                  | 2.382,73                    | 2.700,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            | 4.200,00            |
| 506260 Leistungsprämien                                                                          | 156,56                      | 200,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 9.543,80                    | 75.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 523110 Unterhaltung Grundstücke<br>* Gewässer III. Ordnung                                       | 9.543,80                    | 75.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                               | 30.394,00                   | 30.800,00           | 28.400,00           | 28.400,00           | 28.400,00           | 28.400,00           |
| 532300 Abschreibg. Investitionszusch.                                                            | 1.670,00                    | 1.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan                                                            | 26.594,00                   | 26.800,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           | 26.100,00           |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                                                           | 366,00                      | 500,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät                                                            | 1.764,00                    | 1.800,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            | 1.900,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                             | <b>55.482,70</b>            | <b>122.200,00</b>   | <b>103.500,00</b>   | <b>103.500,00</b>   | <b>103.500,00</b>   | <b>103.500,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                  | - 33.260,51                 | - 100.100,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                        | - 33.260,51                 | - 100.100,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        | - 102.000,00        |
| 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                | <b>- 33.260,51</b>          | <b>- 100.100,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> | <b>- 102.000,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | - 30.759,35                 | - 90.600,00         | - 74.300,00         | - 74.300,00         | - 74.300,00         | - 74.300,00         |
| 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                |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>130.000,00</b>   | <b>342.000,00</b>   | <b>170.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                 | 13.129,50                   | 445.000,00          | 320.000,00          | 650.000,00          | 260.000,00          | 0,00                |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm                                                            | 13.129,50                   | 445.000,00          | 320.000,00          | 650.000,00          | 260.000,00          | 0,00                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>13.129,50</b>            | <b>445.000,00</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>260.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | - 13.129,50                 | - 445.000,00        | - 190.000,00        | - 308.000,00        | - 90.000,00         | 0,00                |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: |                             |              |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                          | - 43.888,85                 | - 535.600,00 | - 264.300,00  | - 382.300,00  | - 164.300,00  | - 74.300,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach                                         |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                               | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                |
| 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<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                                                                                |                                                                          |

| Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz: |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach                                       |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                               | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>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        |                   |                                            |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:                     |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                             | 23.978,53                   | 22.400,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| 441100 Erträge aus Verkäufen                                                      | 23.978,53                   | 22.400,00           | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| *Trockenarbeitsplatz                                                              |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 129.233,99                  | 138.000,00          | 203.000,00         | 203.000,00         | 203.000,00         | 203.000,00         |
| 442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben                                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 442420 Kostenerstattung vom Land                                                  | 2.924,32                    | 3.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 442430 Kostenerstattung von Gemeinden                                             | 126.163,07                  | 135.000,00          | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         | 200.000,00         |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                                              | 146,60                      | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>153.212,52</b>           | <b>160.400,00</b>   | <b>228.000,00</b>  | <b>228.000,00</b>  | <b>228.000,00</b>  | <b>228.000,00</b>  |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 180.964,13                  | 255.000,00          | 251.300,00         | 251.300,00         | 251.300,00         | 251.300,00         |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 137.785,10                  | 192.900,00          | 189.800,00         | 189.800,00         | 189.800,00         | 189.800,00         |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 12.227,38                   | 15.500,00           | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          | 15.200,00          |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 28.199,31                   | 42.400,00           | 42.100,00          | 42.100,00          | 42.100,00          | 42.100,00          |
| 506000 Personalnebenaufwendungen                                                  | 0,00                        | 800,00              | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 2.752,34                    | 3.400,00            | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 34.653,15                   | 32.500,00           | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| 521000 Aufwend. Fertigung von Waren                                               | 93,33                       | 1.500,00            | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| *Aufwendungen für Fremdleistungen                                                 |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| 523510 Wartungs/Instandsetzungskosten                                             | 1.065,59                    | 2.000,00            | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe                                                | 1.313,25                    | 5.000,00            | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen                                                | 2.301,15                    | 3.000,00            | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| *Aufwendungen für Trockenarbeitsplatz                                             |                             |                     |                    |                    |                    |                    |
| 524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)                                              | 29.879,83                   | 21.000,00           | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| E11 Abschreibungen                                                                | 4.293,00                    | 4.600,00            | 4.000,00           | 3.600,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 538100 Abschreibung von Fahrzeugen                                                | 2.220,00                    | 2.300,00            | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.200,00           |
| 538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.                                              | 1.294,00                    | 1.300,00            | 700,00             | 300,00             | 200,00             | 200,00             |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                             | 779,00                      | 1.000,00            | 1.100,00           | 1.100,00           | 900,00             | 900,00             |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 8.297,04                    | 13.200,00           | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          | 13.300,00          |
| 561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.                                               | 655,75                      | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 561500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidung                                            | 6.637,77                    | 8.000,00            | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           | 8.300,00           |
| 563400 Telefonkosten                                                              | 88,12                       | 100,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 564120 Kfz-Versicherungen                                                         | 756,40                      | 1.800,00            | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 568200 Kraftfahrzeugsteuer                                                        | 159,00                      | 800,00              | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>228.207,32</b>           | <b>305.300,00</b>   | <b>304.600,00</b>  | <b>304.200,00</b>  | <b>303.900,00</b>  | <b>303.900,00</b>  |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 74.994,80                 | - 144.900,00        | - 76.600,00        | - 76.200,00        | - 75.900,00        | - 75.900,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 74.994,80                 | - 144.900,00        | - 76.600,00        | - 76.200,00        | - 75.900,00        | - 75.900,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 74.994,80</b>          | <b>- 144.900,00</b> | <b>- 76.600,00</b> | <b>- 76.200,00</b> | <b>- 75.900,00</b> | <b>- 75.900,00</b> |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:          |                             |              |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                            | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 62.970,39                 | - 140.300,00 | - 72.600,00   | - 72.600,00   | - 72.600,00   | - 72.600,00   |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                       | 4.786,75                    | 16.600,00    | 18.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 785600 Auszahlungen für Maschinen                                      | 4.786,75                    | 16.600,00    | 18.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 4.786,75                    | 16.600,00    | 18.800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 4.786,75                  | - 16.600,00  | - 18.800,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts              | - 67.757,14                 | - 156.900,00 | - 91.400,00   | - 72.600,00   | - 72.600,00   | - 72.600,00   |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:                |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1002                                                      | Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte                    |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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           |

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:                          |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                           | 150,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 442500 Kostenerstattg. priv. Bereich                                              | 150,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 1.672,00                    | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                             | 1.672,00                    | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            | 1.700,00            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>1.822,00</b>             | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     | <b>1.700,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 118.864,22                  | 124.400,00          | 126.700,00          | 126.700,00          | 126.700,00          | 126.700,00          |
| 502110 Dienstbezüge Beamte                                                        | 9.078,20                    | 9.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            | 7.900,00            |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 84.129,40                   | 86.800,00           | 89.900,00           | 89.900,00           | 89.900,00           | 89.900,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 6.553,99                    | 7.000,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            | 7.300,00            |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 17.861,37                   | 19.100,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 1.241,26                    | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            | 1.600,00            |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 6.000,00                    | 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                                            | 6.000,00                    | 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                                                | 1.594,95                    | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden                                             | 1.594,95                    | 2.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>126.459,17</b>           | <b>152.700,00</b>   | <b>147.200,00</b>   | <b>147.200,00</b>   | <b>147.200,00</b>   | <b>147.200,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                   | - 124.637,17                | - 151.000,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                 | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                         | - 124.637,17                | - 151.000,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        | - 145.500,00        |
| 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                |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 124.637,17</b>         | <b>- 151.000,00</b> | <b>- 145.500,00</b> | <b>- 145.500,00</b> | <b>- 145.500,00</b> | <b>- 145.500,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen            | - 126.309,17                | - 152.700,00        | - 147.200,00        | - 147.200,00        | - 147.200,00        | - 147.200,00        |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:             |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                                | 10.000,00                   | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 787213 Laufzeit 5 Jahre und mehr                                     | 10.000,00                   | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>10.000,00</b>            | <b>109.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 10.000,00</b>          | <b>- 109.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>     | <b>- 136.309,17</b>         | <b>- 261.700,00</b> | <b>- 157.200,00</b> | <b>- 147.200,00</b> | <b>- 147.200,00</b> | <b>- 147.200,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:                     |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2208 Gesellschafterdarlehen KEG                           |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                           | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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                                      |                   |                                                                                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.: |                             |                    |                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                               | 50.424,14                   | 48.000,00          | 41.000,00         | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| 441200 Mieten und Pachten                                                                                           | 50.424,14                   | 48.000,00          | 41.000,00         | 32.000,00          | 32.000,00          | 32.000,00          |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                                                        | 382,59                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 462700 Erstattungen für Schadensfälle                                                                               | 382,59                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                      | <b>50.806,73</b>            | <b>48.000,00</b>   | <b>41.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   | <b>32.000,00</b>   |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                                            | 11.302,58                   | 11.100,00          | 11.800,00         | 11.800,00          | 11.800,00          | 11.800,00          |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                                                      | 8.442,75                    | 8.600,00           | 9.100,00          | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                                                    | 666,36                      | 600,00             | 700,00            | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                                                     | 1.940,46                    | 1.800,00           | 1.900,00          | 1.900,00           | 1.900,00           | 1.900,00           |
| 506260 Leistungsprämien                                                                                             | 253,01                      | 100,00             | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 34.566,77                   | 56.600,00          | 34.300,00         | 34.500,00          | 34.500,00          | 34.500,00          |
| 522001 Aufwendungen für Heizung                                                                                     | 13.629,34                   | 13.600,00          | 14.600,00         | 14.800,00          | 14.800,00          | 14.800,00          |
| 522002 Aufwendungen für Beleuchtung                                                                                 | 8.515,96                    | 11.000,00          | 8.500,00          | 8.500,00           | 8.500,00           | 8.500,00           |
| 522003 Aufwendungen für Abgaben                                                                                     | 2.360,94                    | 2.400,00           | 3.000,00          | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 523119 Straßenbeiträge Gemeindegdst.                                                                                | 0,00                        | 1.200,00           | 1.200,00          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| * Straßenbeiträge Gemeindegdst.                                                                                     |                             |                    |                   |                    |                    |                    |
| 523130 Unterhaltung Gebäude                                                                                         | 10.060,53                   | 28.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| 523231 Reinigung                                                                                                    | 0,00                        | 400,00             | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| E11 Abschreibungen                                                                                                  | 1.384,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden                                                                              | 1.384,00                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                                                  | 3.555,86                    | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 564110 Gebäudeversicherungen                                                                                        | 3.173,27                    | 3.600,00           | 3.600,00          | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 569400 Aufwendungen für Schadensfälle                                                                               | 382,59                      | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                                                | <b>50.809,21</b>            | <b>71.300,00</b>   | <b>49.700,00</b>  | <b>49.900,00</b>   | <b>49.900,00</b>   | <b>49.900,00</b>   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                                                     | - 2,48                      | - 23.300,00        | - 8.700,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                           | - 2,48                      | - 23.300,00        | - 8.700,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        |
| 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               |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>                                   | <b>- 2,48</b>               | <b>- 23.300,00</b> | <b>- 8.700,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.900,00</b> |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                              | 7.616,01                    | - 23.300,00        | - 8.700,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        | - 17.900,00        |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                    | 2.500,76                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 785230 Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| * Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47                                                                             |                             |                    |                   |                    |                    |                    |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                                                               | 2.500,76                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.: |                             |                    |                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung                                                                                                         | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026     | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                | 2.500,76                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                       | - 2.500,76                  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                                                    | <u>5.115,25</u>             | <u>- 23.300,00</u> | <u>- 8.700,00</u> | <u>- 17.900,00</u> | <u>- 17.900,00</u> | <u>- 17.900,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:                                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                       | Ergebnis<br>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                                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                      | 3.559,88                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 461140 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.                                             | 1.483,88                    | 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                                             | 2.076,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>3.559,88</b>             | <b>7.900,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 111.475,59                  | 108.800,00          | 44.100,00           | 44.100,00           | 44.100,00           | 44.100,00           |
| 502210 Arbeitnehmervergütungen                                                    | 85.138,63                   | 82.700,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           | 33.500,00           |
| 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer                                                  | 6.634,06                    | 6.500,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer                                                   | 18.304,89                   | 18.100,00           | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            | 7.400,00            |
| 506260 Leistungsprämien                                                           | 1.398,01                    | 1.500,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 5.614,99                    | 53.800,00           | 53.100,00           | 53.100,00           | 53.100,00           | 53.100,00           |
| 523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtung                                             | 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                                            | 2.415,07                    | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            | 4.600,00            |
| * Aufwendungen Unterhaltung Überörtliche Wanderwege                               |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 524904 Aufwendungen für Sachleistungen                                            | 3.199,92                    | 17.000,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 16.500,00           |
| * Aufwendungen Schieferland                                                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| E11 Abschreibungen                                                                | 6.295,00                    | 4.800,00            | 3.500,00            | 3.500,00            | 1.400,00            | 900,00              |
| 535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech                                             | 2.076,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät                                             | 3.063,00                    | 3.600,00            | 2.300,00            | 2.300,00            | 1.400,00            | 900,00              |
| 538300 Abschreibung Betriebsausstattg                                             | 1.156,00                    | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 0,00                | 0,00                |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                                | 21.111,80                   | 23.200,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           | 20.400,00           |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit                                                      | 5.462,61                    | 7.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden                                             | 15.649,19                   | 16.200,00           | 16.400,00           | 16.400,00           | 16.400,00           | 16.400,00           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>144.497,38</b>           | <b>190.600,00</b>   | <b>121.100,00</b>   | <b>121.100,00</b>   | <b>119.000,00</b>   | <b>118.500,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>- 140.937,50</b>         | <b>- 182.700,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 118.000,00</b> | <b>- 117.500,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>- 140.937,50</b>         | <b>- 182.700,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 118.000,00</b> | <b>- 117.500,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>- 140.937,50</b>         | <b>- 182.700,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 120.100,00</b> | <b>- 118.000,00</b> | <b>- 117.500,00</b> |



| Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismus:                                 |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 138.200,39</b>         | <b>- 177.900,00</b> | <b>- 116.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 41.523,24                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 681420 Investitionszuwendungen Land                                           | 41.523,24                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 681431 Inv.Zuwend. von Gemeinden                                              | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| *Zuwendungen Nachbargemeinden/Verbandsgemeinden                               |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>41.523,24</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 4.085,43                    | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 785230 Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| *Brücke "Wilde Ender" "                                                       |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm                                         | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| *Panorama-Höhenradweg Mosel                                                   |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen                                         | 4.085,43                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>4.085,43</b>             | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>37.437,81</b>            | <b>0,00</b>         | <b>- 30.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>- 100.762,58</b>         | <b>- 177.900,00</b> | <b>- 146.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> | <b>- 116.600,00</b> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 57500 Tourismus:                                       |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2600 Panorama-Höhenradweg Mosel                                  |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>der Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                                     | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 0                                                                                                | 0                                                                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0                                                                     | 0                                          | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 100.000                                                                                          | 100.000                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                            | <b>- 100.000</b>                                                                                 | <b>- 100.000</b>                                                         |
| VE - Auszahlungen                                                | VE - Planjahr 2026                                                    |                                            | Anteil 2027                                                 | Anteil 2028                                                         | Anteil 2029                                                         | Anteil nach 2029                                                                                 |                                                                          |
| VE-Auszahlungen                                                  | 100.000                                                               |                                            | 0                                                           | 0                                                                   | 0                                                                   | 100.000                                                                                          |                                                                          |

| Maßnahmen 57500 Tourismus:                                   |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2609 Brückenerneuerung Wanderweg Wilde Endert                |                                                                       |                                            |                                                             |                                                                     |                                                                     |                                                                                                  |                                                                          |
|                                                              | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis zum<br>Abschluss der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen (über<br>den Gesamtzeitraum<br>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<br>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                                      |                   |                                                     |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |                             |                     |                      |                      |                      |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Bezeichnung                                                                             | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        | Planjahr 2029        |  |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 114.060,01                  | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |  |
| 403200 Sonstige Vergütungssteuer                                                        | 114.060,01                  | 100.000,00          | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |  |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige                                         | 8.375.403,00                | 9.108.000,00        | 10.245.000,00        | 10.215.000,00        | 10.215.000,00        | 10.215.000,00        |  |
| 411120 Schlüsselzuweisung B                                                             | 786.224,00                  | 0,00                | 791.000,00           | 791.000,00           | 791.000,00           | 791.000,00           |  |
| 411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte                                                   | 140.821,00                  | 140.000,00          | 966.000,00           | 936.000,00           | 936.000,00           | 936.000,00           |  |
| 416200 Verbandsgemeindeumlage                                                           | 7.448.358,00                | 8.968.000,00        | 8.488.000,00         | 8.488.000,00         | 8.488.000,00         | 8.488.000,00         |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                                            | 42.004,00                   | 42.100,00           | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |  |
| 466130 Erträge Auflösung Sonderposten                                                   | 42.004,00                   | 42.100,00           | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            | 42.000,00            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>8.531.467,01</b>         | <b>9.250.100,00</b> | <b>10.387.000,00</b> | <b>10.357.000,00</b> | <b>10.357.000,00</b> | <b>10.357.000,00</b> |  |
| 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                              | 61.820,00                   | 64.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           |  |
| 544210 Kreisumlage                                                                      | 61.820,00                   | 64.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           | 439.000,00           |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>61.820,00</b>            | <b>64.000,00</b>    | <b>439.600,00</b>    | <b>439.500,00</b>    | <b>439.500,00</b>    | <b>439.400,00</b>    |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.469.647,01</b>         | <b>9.186.100,00</b> | <b>9.947.400,00</b>  | <b>9.917.500,00</b>  | <b>9.917.500,00</b>  | <b>9.917.600,00</b>  |  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen                       | 0,00                        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                               | 8.469.647,01                | 9.186.100,00        | 9.947.400,00         | 9.917.500,00         | 9.917.500,00         | 9.917.600,00         |  |
| 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                 |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>       | <b>8.469.647,01</b>         | <b>9.186.100,00</b> | <b>9.947.400,00</b>  | <b>9.917.500,00</b>  | <b>9.917.500,00</b>  | <b>9.917.600,00</b>  |  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                  | 8.427.643,01                | 9.144.000,00        | 9.906.000,00         | 9.876.000,00         | 9.876.000,00         | 9.876.000,00         |  |
| 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                 |  |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                        | <b>8.427.643,01</b>         | <b>9.144.000,00</b> | <b>9.906.000,00</b>  | <b>9.876.000,00</b>  | <b>9.876.000,00</b>  | <b>9.876.000,00</b>  |  |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

|                                                         |                   |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>                                  |                   |                                                                                 |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>                              |                   |                                                                                 |
| 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 |                                                                                 |
| <b>Bemerkung</b>                                        |                   |                                                                                 |
|                                                         |                   |                                                                                 |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                |                   |                                                                                 |
| Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen       |                   |                                                                                 |
| <b>Zielgruppe</b>                                       |                   |                                                                                 |
| Kreditinstitute, Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände |                   |                                                                                 |
| <b>Ziel</b>                                             |                   |                                                                                 |
| <b>Sachziele:</b>                                       |                   |                                                                                 |
| Optimierung des Zahlungsverkehrs                        |                   |                                                                                 |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt : |                             |              |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                                                                                          | Ergebnis<br>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                                                                           | 329.343,50                  | 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                                                                                     | 118.029,88                  | 15.000,00    | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |
| * Sollverzinsung Gemeinden                                                                                           |                             |              |               |               |               |               |
| 471590 Zinserträge Banken/ Sparkassen                                                                                | 210.582,98                  | 235.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 472000 Stundungszinsen                                                                                               | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 475000 Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG, BIG)                                                             | 582,89                      | 10.000,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| * Erträge aus Beteiligungen ( Mehr Energie eG, BIG)                                                                  |                             |              |               |               |               |               |
| 479900 Sonstige                                                                                                      | 147,75                      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 422.800,69                  | 622.000,00   | 685.000,00    | 785.000,00    | 775.000,00    | 766.000,00    |
| 573100 an Eigenbetriebe                                                                                              | 42.287,61                   | 20.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| * Guthabenverzinsung AWW                                                                                             |                             |              |               |               |               |               |
| 574300 Kassenfehlbetragsverzinsung                                                                                   | 242.369,50                  | 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                                                                                              | 138.143,58                  | 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                                                    | - 93.457,19                 | - 361.000,00 | - 663.000,00  | - 763.000,00  | - 753.000,00  | - 744.000,00  |
| E20 Ordentliches Ergebnis                                                                                            | - 93.457,19                 | - 361.000,00 | - 663.000,00  | - 763.000,00  | - 753.000,00  | - 744.000,00  |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                                                                       | - 201,97                    | 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) des Teilhaushalts                                           | - 93.659,16                 | - 361.000,00 | - 663.000,00  | - 763.000,00  | - 753.000,00  | - 744.000,00  |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                                               | - 98.930,33                 | - 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          |
| 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          |

| Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt : |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Bezeichnung                                                                                                          | Ergebnis<br>Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>                                          | <u>- 98.930,33</u>          | <u>- 361.000,00</u> | <u>- 663.000,00</u> | <u>- 763.000,00</u> | <u>- 753.000,00</u> | <u>- 744.000,00</u> |

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

## **V. Investitionsübersicht**



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                                                                                                    | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 111</b>                                                                                                              |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 11400 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 11 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde</b>                                                                              |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 10.000,00                                                                | 40.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 50.000,00                                                                        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 83.000,00                                                                | 125.000,00                         | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 208.000,00                                                                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>- 73.000,00</b>                                                       | <b>- 85.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 158.000,00</b>                                                              |
| <b>: 11400 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 1504 Auszahlungen für Geräte Bauhof</b>                                                                                               |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 3.000,00                                                                 | 4.000,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 7.000,00                                                                         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>- 3.000,00</b>                                                        | <b>- 4.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 7.000,00</b>                                                                |
| <b>: 11400 Zentrale Dienste</b>                                                                                                                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2307 Notstromversorgung Verbandsgemeindegebäude</b>                                                                                   |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                                                                     | 100.000,00                         | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 100.000,00                                                                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 100.000,00</b>                | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 100.000,00</b>                                                              |
| <b>Erläuterungen 11400-072100-2307-785600: Errichtung einer Notstromanlage. Ansatz aus 2023 wurde nicht in Anspruch genommen. Neuveranschlagt.</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                                                                                         |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 12 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)</b>                                                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                                   | 22.000,00                                                                | 39.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 61.000,00                                                                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>- 22.000,00</b>                                                       | <b>- 39.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 61.000,00</b>                                                               |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 1202 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen</b>               |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 2.000,00                                                                 | 1.000,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 3.000,00                                                                         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.000,00</b>                                                          | <b>1.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>3.000,00</b>                                                                  |

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 1609 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch</b>    |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 50.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-039500-1609-785230: Nachrüstung einer Blitzschutzanlage. Gesamtkosten

|                                                                       |             |                    |             |             |             |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                            |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2004 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung</b> |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00        | 50.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-072900-2004-785710: Umsetzung läuft noch ein paar Jahre.

|                                                                |      |              |            |      |      |      |              |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                     |      |              |            |      |      |      |              |
| <b>Maßnahme: 2007 Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich</b>           |      |              |            |      |      |      |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0,00 | 700.000,00   | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 |
| darunter:                                                      |      | 1.555.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |      |              |            |      |      |      |              |
| Verpflichtungsermächtigungen                                   |      |              | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |              |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 700.000,00</b>                | <b>- 960.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 1.660.000,00</b>                                                            |

**Erläuterungen** 12600-096000-2007-785230: Gesamtbaukosten erwartet 1,7 Mio. Euro. In 2026 Planung und Genehmigung geplant.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2108 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus</b>                |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 50.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-039500-2108-785230: Weitere Umsetzung der Sanierungsmaßnahme des FFW-Hauses. Bau einer Rampe, und Außengestaltung für 2026 geplant.

|                                                                        |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                             |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2109 Baumaßnahme FFW-Haus Binningen (Heizung/Sanitär)</b> |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00        | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 20.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-039500-2109-785230: Sanierung Sanitäranlagen. Wasserverlust.

|                                                                  |                    |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2122 Umbau FFW-Haus Landkern</b>                    |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 14.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 14.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 34.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-096000-2122-785230: Neuveranschlagung. Umplanung der bisherigen Umbaumaßnahmen. Für 2026 lediglich Planungskosten veranschlagt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                             | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                  |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2210 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen</b>                    |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                                                     | 62.000,00                          | 70.000,00                                           | 57.000,00                                                   | 57.000,00                                                   | 0,00                                                                                                | 246.000,00                                                                       |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 5.000,00                                                                 | 123.000,00                         | 140.000,00                                          | 114.000,00                                                  | 114.000,00                                                  | 0,00                                                                                                | 496.000,00                                                                       |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                                                                          | 90.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |                                                                          |                                    | 140.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 5.000,00</b>                                                        | <b>- 61.000,00</b>                 | <b>- 70.000,00</b>                                  | <b>- 57.000,00</b>                                          | <b>- 57.000,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 250.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen** 12600-072900-2210-785710: Mehrjährige Maßnahme. Die Umsetzung erfolgt jährlich entsprechend der bereitgestellten Mittel.

|                                                                             |                    |                    |                     |             |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                  |                    |                    |                     |             |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2304 Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch</b>           |                    |                    |                     |             |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 10.000,00          | 20.000,00          | 225.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 255.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 215.000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |                    |                    | 225.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 10.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 225.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 255.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-072900-2304-785710: Einsatzleitwagen, Zuschlag wurde bereits einmal versagt. Neuausschreibung und Umsetzung bis Ende 2027 geplant.

|                                                                        |                    |             |                    |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                             |                    |             |                    |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2305 Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung</b> |                    |             |                    |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00               | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 45.000,00          | 0,00        | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 65.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                           |                    |             | 20.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 65.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-072900-2305-785600: Umsetzung über mehrere Jahre entsprechend Veranschlagung.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                             | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                  |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2502 TSF-W Binningen</b>                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                                                                     | 0,00                               | 210.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 210.000,00                                                                       |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                                                                          | 135.000,00                         | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |                                                                          |                                    | 210.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>- 210.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 210.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen** 12600-071200-2502-785710: Anschaffung TSF Gesamtkosten entsprechend Veranschlagung.

|                                                                             |             |             |                     |             |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                  |             |             |                     |             |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2503 TSF-W Hauroth</b>                                         |             |             |                     |             |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0,00        | 210.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |             | 135.000,00  | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |             |             | 210.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 210.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 210.000,00</b> |

|                                                                  |             |                   |                    |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                   |                    |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2601 MTF Kaisersesch</b>                            |             |                   |                    |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 5.000,00          | 75.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |             |                   | 75.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                    |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 80.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-071200-2601-785710: Anschaffung MFT. Gesamtkosten lt. Veranschlagung.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2602 MZF2</b>                                       |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 5.000,00                           | 180.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 185.000,00                                                                       |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |                                                                          |                                    | 180.000,00                                          | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 5.000,00</b>                  | <b>- 180.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 185.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen** 12600-071200-2602-785710: Anschaffung und Gesamtkosten lt. Veranschlagung. Auslieferung erst. 2027 erwartet.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2603 Konzept "Einsatzstellenhygiene"</b>            |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 35.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 35.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-082000-2603-785710: Gesamtkosten lt. Veranschlagung. Neues Einsatzkonzept.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2604 Ausstattung "GAMS+"</b>                        |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-082900-2604-785710: Gesamtkosten lt. Veranschlagung. Neues FFW-Konzept.

|                                                                             |      |           |      |      |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                                  |      |           |      |      |      |      |           |
| <b>Maßnahme: 2610 Zuschuss an KWW für Löschwasserentnahme Gewerbegebiet</b> |      |           |      |      |      |      |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 60.000,00</b>                                                               |

**Erläuterungen** 12600-231310-2610-781310: Errichtung einer Feuerlöschentnahmestelle für das Gewerbegebiet Kaisersesch.

|                                                                  |             |                    |                    |                    |                    |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                    |                    |                    |                    |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2611 Erneuerung Einfahrtstore FFW-Häuser</b>        |             |                    |                    |                    |                    |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 0,00        | 80.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>- 20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 80.000,00</b> |

**Erläuterungen** 12600-039500-2611-785230: Aufgrund Unfallvorschriften, Sukzessive Erneuerung der Feuerwehrtore an allen FFW-Häusern.

|                                                                  |             |                   |                   |                   |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>: 12600 Brandschutz</b>                                       |             |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| <b>Maßnahme: 2666 Zuwendungen aus Feuerschutzsteuer</b>          |             |                   |                   |                   |                   |             |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 107.000,00        | 0,00        | 428.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>107.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428.000,00</b> |

|                                                                  |                  |                  |             |             |             |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>: 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch</b>                     |                  |                  |             |             |             |             |                  |
| <b>Maßnahme: 19 Auszahlungen für Erweiterung Mensa</b>           |                  |                  |             |             |             |             |                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 56.000,00        | 10.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 66.000,00        |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>56.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>66.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21110-231420-19-681420: Ansatz zur Beschaffung von Inventar nach Umbau in den Vorjahren.

|                                                                      |            |              |            |      |      |      |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|
| <b>: 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch</b>                         |            |              |            |      |      |      |              |
| <b>Maßnahme: 1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)</b> |            |              |            |      |      |      |              |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 400.000,00 | 3.240.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                             | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                                                                          | 400.000,00                         | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 400.000,00</b>                                                      | <b>- 3.240.000,00</b>              | <b>- 300.000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 3.940.000,00</b>                                                            |

**Erläuterungen** 21110-096000-1800-785330: Neuveranschlagung der kompletten Maßnahme. Gesamtkosten MN 1800 und 1906 erwartet 8,8 Mio. Euro. Noch offene Zahlungen ab 2026 neu veranschlagt. Keine Übertragung aus Vorjahren, da Finanzierung nicht gesichert. Kreditermächtigung verfallen.

|                                                                                     |                    |                    |             |             |             |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch</b>                                        |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2111 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)</b> |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 17.900,00          | 17.900,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35.800,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 17.900,00</b> | <b>- 17.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 35.800,00</b> |

|                                                                                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>: 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen</b>                                           |                   |                   |             |             |             |             |                   |
| <b>Maßnahme: 2112 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)</b> |                   |                   |             |             |             |             |                   |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 3.000,00          | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6.500,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 6.500,00</b> |

|                                                                  |                     |             |                     |                     |                       |             |                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>: 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen</b>                        |                     |             |                     |                     |                       |             |                       |
| <b>Maßnahme: 2404 Umbau GS Hambuch-Gamlen</b>                    |                     |             |                     |                     |                       |             |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 250.000,00          | 0,00        | 290.000,00          | 100.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00        | 1.640.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 290.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 1.640.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21120-096000-2404-785330: Sanierung Umbau aufgrund Schulentwicklungsplan. Erwartete Gesamtkosten lt. Veranschlagung.

|                                                         |      |            |      |      |      |      |            |
|---------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|------------|
| <b>: 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen</b>               |      |            |      |      |      |      |            |
| <b>Maßnahme: 2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände</b> |      |            |      |      |      |      |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 |



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 64.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 64.000,00</b>                                                               |

**Erläuterungen** 21120-082999-2508-785710: Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz.

|                                                                                     |                   |                   |             |             |             |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg</b>                             |                   |                   |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2113 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)</b> |                   |                   |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                    | 5.000,00          | 6.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 6.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 11.000,00</b> |

|                                                                             |             |                     |                     |                       |                       |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| <b>: 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg</b>                     |             |                     |                     |                       |                       |             |                       |
| <b>Maßnahme: 2405 Planungskosten GS Laubach</b>                             |             |                     |                     |                       |                       |             |                       |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00        | 170.000,00          | 350.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00        | 2.520.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |             | 350.000,00          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                       |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |             |                     | 350.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b> | <b>- 170.000,00</b> | <b>- 350.000,00</b> | <b>- 1.000.000,00</b> | <b>- 1.000.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 2.520.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21130-096000-2405-785330: Sanierung Umbau aufgrund Schulentwicklungsplan. Erwartete Gesamtkosten lt. Veranschlagung. Umsaetzung in 2026 aufgrund Standortschließung in Masburg.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg</b>          |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände</b>          |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 177.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 177.000,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 253.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 253.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 76.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 76.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21130-082999-2508-785710: Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                                 | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>: 21150 Grundschulen anderer Schulträger</b>                                 |                                                                          |                                                |                                                                 |                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband</b> |                                                                          |                                                |                                                                 |                                                                         |                                                                         |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                                                     | 0,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                                                                     | 3.800,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                | 3.800,00                                                                         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 3.800,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 3.800,00</b>                                                                |

|                                                                  |                    |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21160 Grundschule Brohl</b>                                 |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2501 Verlegung Küche und Mensa GS Brohl</b>         |                    |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 105.000,00         | 105.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210.000,00         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 150.000,00         | 150.000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300.000,00         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>- 45.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 90.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21160-053110-2501-785330: Gewährleistung Ganztagsbetreuung. Förderung über GaFöG mit 70 %.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21160 Grundschule Brohl</b>                                 |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2508 GaFöG für Ausstattungsgegenstände</b>          |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 19.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 70.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 51.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 51.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21160-082999-2508-785710: Umsetzung Ganztagsförderungsgesetz.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 21160 Grundschule Brohl</b>                                 |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2612 Erneuerung Heizung</b>                         |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 60.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 60.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 60.000,00</b> |

**Erläuterungen** 21160-039500-2612-785230: Heizungserneuerung Kessel defekt. Nahwärmeversorgung mit Sporthalle und FFW-Haus.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                                    | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 21610 Schulzentrum Kaisersesch</b>                                            |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)</b> |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 2.000,00                                                                 | 2.000,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 4.000,00                                                                         |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                   | 3.000,00                                                                 | 3.000,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 6.000,00                                                                         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>- 1.000,00</b>                                                        | <b>- 1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 2.000,00</b>                                                                |

|                                                                  |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch</b>                  |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2607 Sanierung Sporthalle Hambuch</b>               |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 50.000,00          | 400.000,00          | 250.000,00          | 0,00        | 0,00        | 700.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 700.000,00</b> |

**Erläuterungen** 42410-035200-2607-785230: Sanierung der Gesamten Sporthalle. Erw. Gesamtkosten 700 TEuro.

|                                                                  |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg</b>                  |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2608 Sanierung Sporthalle Masburg</b>               |             |                    |                     |                     |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 50.000,00          | 250.000,00          | 450.000,00          | 0,00        | 0,00        | 750.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 250.000,00</b> | <b>- 450.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 750.000,00</b> |

**Erläuterungen** 42420-035200-2608-785230: SANierung der gesamten Sporthalle. Erwartete Gesamtkosten rd. 700 TEuro.

|                                                                  |                   |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch</b>             |                   |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2401 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)</b>            |                   |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 17.000,00         | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 17.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 20.000,00         | 65.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 85.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 65.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 68.000,00</b> |

**Erläuterungen** 42430-096000-2401-785710: Neuansatz. Umrüstung Gesamtkosten erw. mit 65 TEuro.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch</b>             |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2606 Pflegegerät Kunstrasenplatz</b>                |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 10.000,00                          | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 10.000,00                                                                        |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>- 10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 10.000,00</b>                                                               |

**Erläuterungen** 42430-071500-2606-785710: Neuanschaffung wegen Kunstrasenplatz. Gesamtkosten.

|                                                                  |             |                    |                    |                    |                    |             |                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>: 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>     |             |                    |                    |                    |                    |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2205 Radwegenetz VG Kaisersesch</b>                 |             |                    |                    |                    |                    |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 118.000,00         | 178.000,00         | 122.000,00         | 0,00        | 418.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 30.000,00          | 173.000,00         | 243.000,00         | 197.000,00         | 0,00        | 643.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 30.000,00</b> | <b>- 55.000,00</b> | <b>- 65.000,00</b> | <b>- 75.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 225.000,00</b> |

**Erläuterungen** 51100-048330-2205-785330: Umsetzung Radwegekonzept. Umsetzung entsprechend Veranschlagung über die nächsten Jahre.

|                                                                             |                     |             |                     |                    |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                     |             |                     |                    |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach</b>                      |                     |             |                     |                    |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 230.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 80.000,00          | 0,00        | 0,00        | 610.000,00          |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |                     |             | 50.000,00           | 0,00               | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 230.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 300.000,00</b> | <b>- 80.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 610.000,00</b> |

|                                                                             |            |            |            |      |      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| <b>: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |            |            |            |      |      |      |            |
| <b>Maßnahme: 1902 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung</b>      |            |            |            |      |      |      |            |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00       | 130.000,00 | 62.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 135.000,00 | 240.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 |
| darunter:                                                                   |            | 180.000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |
| mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden              |            |            |            |      |      |      |            |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |            |            | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 135.000,00</b>                                                      | <b>- 110.000,00</b>                | <b>- 48.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                                                         | <b>- 293.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen** 55200-096000-1902-785330: Neuveranschlagung. Renaturierung Quellflüsse Pommerbach Kaisersesch und Cochemer Straße. Es werden Zuwendungen erwartet.

|                                                                             |                    |                    |                  |                    |             |             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>: 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b> |                    |                    |                  |                    |             |             |                     |
| <b>Maßnahme: 2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach</b>                    |                    |                    |                  |                    |             |             |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 0,00               | 0,00               | 280.000,00       | 170.000,00         | 0,00        | 0,00        | 450.000,00          |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                            | 80.000,00          | 80.000,00          | 240.000,00       | 180.000,00         | 0,00        | 0,00        | 580.000,00          |
| darunter:<br>mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden |                    | 40.000,00          | 0,00             | 0,00               | 0,00        | 0,00        |                     |
| Verpflichtungsermächtigungen                                                |                    |                    | 40.000,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>- 80.000,00</b> | <b>- 80.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 130.000,00</b> |

**Erläuterungen** 55200-096000-2402-785330: Renaturierung. Gesamtkosten lt. Veranschlagung. Es werden Zuschüsse erwartet. (Neuveranschlagung)

|                                                                          |                   |                    |             |             |             |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 55510 Kommunale Forstwirtschaft</b>                                 |                   |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 1002 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte</b> |                   |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 0,00              | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         | 7.600,00          | 18.800,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 26.400,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 7.600,00</b> | <b>- 18.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 26.400,00</b> |

**Erläuterungen** 55510-072900-1002-785600: Anschaffung von Motorsägen etc. aufgrund neuem Tarifvertrag. Bisher wurden Maschinen durch Forstarbeiter gestellt.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 57100 Wirtschaftsförderung</b>                              |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2208 Gesellschafterdarlehen KEG</b>                 |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 10.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 10.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 10.000,00</b> |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 VG Kaisersesch

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

|                                                                  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamt-<br>zeitraum der<br>Maßnahme) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                          | 2026                               | 2027                                                | 2028                                                        | 2029                                                        |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>: 57500 Tourismus</b>                                         |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| <b>Maßnahme: 2600 Panorama-Höhenradweg Mosel</b>                 |                                                                          |                                    |                                                     |                                                             |                                                             |                                                                                                     |                                                                                  |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                             |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00                                                                     | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 100.000,00                                                                                          | 100.000,00                                                                       |
| Verpflichtungsermächtigungen                                     |                                                                          |                                    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                        | 100.000,00                                                                                          |                                                                                  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b>                                                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                 | <b>- 100.000,00</b>                                                                                 | <b>- 100.000,00</b>                                                              |

**Erläuterungen** 57500-048330-2600-785330: Vorgesehene Beteiligung an einem Projekt zur Umsetzung eines überörtlichen Höhenradweges.

|                                                                  |             |                    |             |             |             |             |                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>: 57500 Tourismus</b>                                         |             |                    |             |             |             |             |                    |
| <b>Maßnahme: 2609 Brückenerneuerung Wanderweg Wilde Endert</b>   |             |                    |             |             |             |             |                    |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00               |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 0,00        | 30.000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>- 30.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>- 30.000,00</b> |

**Erläuterungen** 57500-041200-2609-785230: Erneuerung einer baufälligen Brücke. Gesamtkosten lt. Veranschlagung.

|                                               |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 111:</b> | <b>192.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>     | <b>637.000,00</b>     | <b>512.000,00</b>     | <b>286.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.427.000,00</b>    |
| <b>Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 111:</b> | <b>1.483.500,00</b>   | <b>6.208.000,00</b>   | <b>4.453.000,00</b>   | <b>2.437.000,00</b>   | <b>2.331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>17.012.500,00</b>   |
| <b>Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 111:</b>       | <b>- 1.291.500,00</b> | <b>- 5.408.000,00</b> | <b>- 3.816.000,00</b> | <b>- 1.925.000,00</b> | <b>- 2.045.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 14.585.500,00</b> |

|                                   |                       |                       |                       |                       |                       |                     |                        |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b> | <b>192.000,00</b>     | <b>800.000,00</b>     | <b>637.000,00</b>     | <b>512.000,00</b>     | <b>286.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.427.000,00</b>    |
| <b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b> | <b>1.483.500,00</b>   | <b>6.208.000,00</b>   | <b>4.453.000,00</b>   | <b>2.437.000,00</b>   | <b>2.331.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>17.012.500,00</b>   |
| <b>Saldo Gesamt:</b>              | <b>- 1.291.500,00</b> | <b>- 5.408.000,00</b> | <b>- 3.816.000,00</b> | <b>- 1.925.000,00</b> | <b>- 2.045.000,00</b> | <b>- 100.000,00</b> | <b>- 14.585.500,00</b> |

## VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

| <b>Übersicht<br/>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                                           |                                                      |                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>                                  | Planungsdaten des<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>zweiten<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des<br>dritten<br>Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der<br>weiteren<br>Haushaltsfolgejahre |
|                                                                                                              | 2027                                      | 2028                                                 | 2029                                                 |                                                      |
|                                                                                                              | in €                                      |                                                      |                                                      |                                                      |
| im Haushaltsjahr 2024                                                                                        | 375.000                                   | 410.000                                              | 0                                                    | 0                                                    |
| im Haushaltsjahr 2025                                                                                        | 0                                         | 0                                                    | 0                                                    | 0                                                    |
| im Haushaltsjahr 2026                                                                                        | 2.570.000                                 | 0                                                    | 0                                                    | 100.000                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                 | <b>2.945.000</b>                          | <b>410.000</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>100.000</b>                                       |
|                                                                                                              |                                           |                                                      |                                                      |                                                      |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)                  | 3.816.000                                 | 1.925.000                                            | 2.025.000                                            |                                                      |

<sup>1</sup> 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 <sup>1</sup> | Ansatz des Haushaltsjahres                                                                                           | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                            | In € <sup>2</sup>                                                     |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                            | <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 €                                                  | 102.000,00 €                                                                                                         | -69.000,00 €                           | -58.000,00 €                                   | -47.000,00 €                                   |
|                     | 2 abzüglich<br>□ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)                   | 454.197,34 €                                                          | 509.000,00 €                                                   | 449.000,00 €                                                                                                         | 443.000,00 €                           | 445.000,00 €                                   | 449.000,00 €                                   |
|                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                                                                                            |                                                                       |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |
|                     | 4 = <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                   | 392.340,41 €                                                          | -677.000,00 €                                                  | -347.000,00 €                                                                                                        | -512.000,00 €                          | -503.000,00 €                                  | -496.000,00 €                                  |
|                     | 5 abzüglich:<br>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)<br>+ = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen<br>- = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen                        |                                                                       |                                                                | -447.000,00 €                                                                                                        | -662.000,00 €                          | -653.000,00 €                                  | -646.000,00 €                                  |
|                     | Endfällige Kredite                                                                                                                                         | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>               |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |
|                     | 2025- Betrag €                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |
|                     | 2026- Betrag €                                                                                                                                             |                                                                       |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |
|                     |                                                                                                                                                            | Jahr 2025 - Betrag 0,00 €                                             |                                                                |                                                                                                                      |                                        |                                                |                                                |



## VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

| <b>Übersicht<br/>über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b> |                                                                                                                        |                                  |                                                             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                                                                   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                                                                 | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                                                               |                                                                                                                        | in €                             |                                                             |                                                               |
| 1                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen                                                                       |                                  |                                                             |                                                               |
| 2                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung                                                                |                                  |                                                             |                                                               |
| 3                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen<br>(gemäß § 103 GemO) <sup>2</sup>                             | <b>6.119.302,47 €</b>            | <b>9.184.339,51 €</b>                                       | <b>14.020.339,51 €</b>                                        |
| 4                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur<br>Liquiditätssicherung<br>(gemäß § 105 GemO) <sup>2, 3</sup>                | <b>134.859,59 €</b>              | <b>0,00 €</b>                                               | <b>0,00 €</b>                                                 |
| 5                                                                                                                             | <i>darunter:</i><br><i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis<br/>zum 31.12.2023<sup>4</sup></i> | <i>0,00 €</i>                    | <i>0,00 €</i>                                               | <i>0,00 €</i>                                                 |
| 6                                                                                                                             | <i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab<br/>dem 01.01.2024<sup>5</sup></i>                      | <i>134.859,59 €</i>              | <i>0,00 €</i>                                               | <i>0,00 €</i>                                                 |
| 7                                                                                                                             | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>                       |                                  |                                                             |                                                               |
| 8                                                                                                                             | <b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen,<br/>Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>                            | <b>6.254.162,06 €</b>            | <b>9.184.339,51 €</b>                                       | <b>14.020.339,51 €</b>                                        |

## IX. Schuldenübersicht

### Schuldenübersicht

05.11.2025  
07:44:43

1 VG Kaisersesch

2026

| Nr<br>(Tilgungskonto)                        | Darlehensgeber                                   | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand       |                     |                     | Zinsen |            | Schuldendienst |                | Annuität<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                              |                                                  |                                | ursprünglich<br>EUR | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Ø %    | EUR        | Ø %            | Tilgung<br>EUR |                 |                                      |
| Bestandsdarlehen                             |                                                  |                                |                     |                     |                     |        |            |                |                |                 |                                      |
| 0205340320 / Akte 01/01<br>(Konto-Nr 315131) | Commerzbank AG<br>(Bürger-Nr 33946)              | 12.05.2025<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | ISB Mainz<br>(Bürger-Nr 7817)                    | 19.11.2018<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | ISB Mainz<br>(Bürger-Nr 7817)                    | 01.10.2020<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818)            | 15.12.2010<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818)            | 01.08.2007<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818)            | 20.04.2010<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | DZ HYP AG Hamburg<br>(Bürger-Nr 7818)            | 01.07.2014<br>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<br>(Konto-Nr 315131)  | Landesbank Baden-Württemberg<br>(Bürger-Nr 7820) | 02.01.2012<br>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<br>(Konto-Nr 315131)   | KfW-Bank<br>(Bürger-Nr 7822)                     | 05.07.2016<br>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<br>(Konto-Nr 315131)   | KfW-Bank<br>(Bürger-Nr 7822)                     | 30.12.2016<br>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<br>(Tilgungskonto)                          | Darlehensgeber                          | Darlehensdatum<br>Zinslauf bis | Schuldenstand         |                     |                     | Schuldendienst |            |         |            | Voraussichtlicher<br>Endstand<br>EUR |                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|-----------------|
|                                                |                                         |                                | ursprünglich<br>EUR   | bei Aufnahme<br>EUR | Anfangsstand<br>EUR | Zinsen         |            | Tilgung |            |                                      | Annuität<br>EUR |
|                                                |                                         |                                |                       |                     |                     | Ø %            | EUR        | Ø %     | EUR        |                                      |                 |
| 395489353301 / Akte 01/02<br>(Konto-Nr 315131) | Postbank Köln<br>(Bürger-Nr 7823)       | 02.06.2008<br>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<br>(Konto-Nr 315131) | Postbank Köln<br>(Bürger-Nr 7823)       | 14.11.2008<br>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<br>(Konto-Nr 315131)   | Deutsche Kreditbank<br>(Bürger-Nr 7824) | 30.12.2023<br>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    |                      |                                     |                   | 38,00%           | 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             | 115.587              | 0                                   | 775.882           | 294.835          | 38,00                                | 52.234                                      | 1.205.565                                   | 0                                                                    | -199.900                         |
| Brachtendorf | 244            | 230.192             | 40.615               | 0                                   | 270.807           | 102.906          | 38,00                                | 0                                           | 177.189                                     | 99.505                                                               | -23.400                          |
| Brieden      | 158            | 110.923             | 60.623               | 0                                   | 171.546           | 65.187           | 38,00                                | 52.466                                      | 118.000                                     | 0                                                                    | -30.000                          |
| Brohl        | 369            | 364.858             | 46.355               | 0                                   | 411.213           | 156.260          | 38,00                                | 185.929                                     | 54.000                                      | 0                                                                    | -37.300                          |
| Dünfus       | 299            | 252.179             | 76.681               | 0                                   | 328.860           | 124.966          | 38,00                                | 0                                           | 106.012                                     | 40.354                                                               | -11.000                          |
| Düngenheim   | 1.322          | 1.709.287           | 0                    | 0                                   | 1.709.287         | 649.529          | 38,00                                | 431.690                                     | 1.440.125                                   | 0                                                                    | -62.500                          |
| Eppenberg    | 243            | 145.847             | 115.511              | 0                                   | 261.358           | 99.316           | 38,00                                | 6.375                                       | 51.026                                      | 0                                                                    | -9.300                           |
| Eulgem       | 181            | 160.603             | 39.267               | 0                                   | 199.870           | 75.950           | 38,00                                | 0                                           | 10.000                                      | 248.930                                                              | -428.000                         |
| Forst        | 392            | 313.399             | 116.026              | 0                                   | 429.425           | 163.181          | 38,00                                | 0                                           | 270.749                                     | 114.444                                                              | -37.300                          |
| Gamlen       | 548            | 681.359             | 0                    | 0                                   | 681.359           | 258.916          | 38,00                                | 160.900                                     | 0                                           | 0                                                                    | 31.000                           |
| Hambuch      | 743            | 1.059.251           | 0                    | 0                                   | 1.059.251         | 402.515          | 38,00                                | 33.433                                      | 843.627                                     | 0                                                                    | -129.200                         |
| Hauroth      | 341            | 314.235             | 63.483               | 0                                   | 377.718           | 143.532          | 38,00                                | 368.310                                     | 61                                          | 0                                                                    | -164.500                         |
| Illerich     | 826            | 853.957             | 70.262               | 0                                   | 924.219           | 351.203          | 38,00                                | 18.628                                      | 138.000                                     | 0                                                                    | 59.400                           |
| Kaifenheim   | 789            | 691.301             | 179.083              | 0                                   | 870.384           | 330.745          | 38,00                                | 0                                           | 424.595                                     | 226.893                                                              | -1.000                           |
| Kail         | 300            | 287.121             | 46.249               | 0                                   | 333.370           | 126.680          | 38,00                                | 23.198                                      | 44.243                                      | 0                                                                    | -34.200                          |
| Kaisersesch  | 3.290          | 5.890.372           | 0                    | 0                                   | 5.890.372         | 2.238.341        | 38,00                                | 1.868.782                                   | 3.073.500                                   | 0                                                                    | -4.026.800                       |
| Kalenborn    | 249            | 223.235             | 51.954               | 0                                   | 275.189           | 104.571          | 38,00                                | 101.690                                     | 59.159                                      | 0                                                                    | -41.500                          |
| Landkern     | 934            | 907.716             | 131.557              | 0                                   | 1.039.273         | 394.923          | 38,00                                | 0                                           | 175.000                                     | 193.364                                                              | -126.000                         |
| Laubach      | 658            | 2.507.353           | 0                    | 0                                   | 2.507.353         | 952.794          | 38,00                                | 482.459                                     | 100.027                                     | 0                                                                    | -32.000                          |
| Leienkaul    | 376            | 291.466             | 119.517              | 0                                   | 410.983           | 156.173          | 38,00                                | 108.003                                     | 601.950                                     | 0                                                                    | -155.000                         |
| Masburg      | 1.103          | 960.903             | 255.316              | 0                                   | 1.216.219         | 462.163          | 38,00                                | 735.104                                     | 1.136.085                                   | 0                                                                    | -77.000                          |
| Möntenich    | 109            | 100.802             | 19.970               | 0                                   | 120.772           | 45.893           | 38,00                                | 0                                           | 42.953                                      | 67.214                                                               | 0                                |
| Müllenbach   | 657            | 562.986             | 160.516              | 0                                   | 723.502           | 274.930          | 38,00                                | 0                                           | 490.459                                     | 158.017                                                              | -128.100                         |
| Roes         | 473            | 443.546             | 81.153               | 0                                   | 524.699           | 199.385          | 38,00                                | 86.312                                      | 125.262                                     | 0                                                                    | -71.000                          |
| Umersbach    | 470            | 319.845             | 189.438              | 0                                   | 509.283           | 193.527          | 38,00                                | 109.542                                     | 0                                           | 0                                                                    | -112.000                         |
| Zettingen    | 287            | 240.036             | 75.424               | 0                                   | 315.460           | 119.874          | 38,00                                | 0                                           | 314.099                                     | 216.558                                                              | 1.000                            |
| <b>Summe</b> | <b>16.060</b>  | <b>20.283.067</b>   | <b>2.054.587</b>     | <b>0</b>                            | <b>22.337.654</b> | <b>8.488.295</b> |                                      |                                             |                                             |                                                                      |                                  |

## **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 **Stellenreduzierung** von insgesamt **0,32 Stellen** aus und umfasst damit **112,28 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 Mitarbeitende 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.

## **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 Beschäftigte ist vorgesehen, sobald ein Platz zur Verfügung steht.

### **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 6,0 % 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-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussi-<br>chtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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  |  |                               |
| 1.2                       | 2 | Beschäftigte/r | E11 | 1,00        | 1,00        | 1,00        | Stabsstellenleitung;<br>Sachbearbeitung Presse,<br>Projekte,<br>E-Government | E9c |  | Ergebnis der Stellenbewertung |
| 1.3                       | 3 | Beschäftigte/r | E9c | 1,00        | 1,00        | 1,00        | Sachbearbeitung<br>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<br>Mitteilungsblatt, Archiv                                  | E5  |  | (19,50/39)                    |
| <b>Summe Stabsstelle:</b> |   |                |     | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> |                                                                              |     |  |                               |

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

| Stellen-Nr. | Personal-Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussichtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |              |                           |                                                 | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                 |                                                      |                                                                |
| 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<br>Fachbereichsleitung FB 1<br>Zentrale Dienste               | E14 |                          |                                                           |
| 1.8    | 9  | Beschäftigte/r                          | E12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Stellv. Büro- und<br>Fachbereichsleitung,<br>Projektsteuerung<br>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<br>Dienste, Wahlen und Statistik                  | A11 |                          |                                                           |
| 1.11/1 | 12 | VG-Amtfrau<br>(3. Einstiegsamt)         | A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Sachgebietsleitung<br>Personal und<br>Organisation                            | A11 | ku-<br>Vermerk<br>(2028) | derzeitige Besetzung A 10; derzeit Elternzeit bis 05/2027 |
| 1.11/2 | 13 | VG-Oberinspektorin (3.<br>Einstiegsamt) | A11 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | Sachgebietsleitung<br>Personal und<br>Organisation                            | A10 |                          | (25/40); derzeitige Besetzung A 10                        |
| 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<br>Gremienservice,<br>Datenschutzbeauftragte               | E9c |                          | (25,00/39); Umsetzung bisheriger ku-Vermerk               |
| 1.14   | 16 | Beschäftigte/r                          | E9c | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Sachbearbeitung Wahlen und<br>Statistik, Zentrale Dienste                     | E9c |                          | derzeit in Elternzeit bis 08/2027                         |
| 1.15   | 17 | Beschäftigte/r                          | E9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | EDV-Administrator<br>Schulen und Kitas                                        | E9b |                          | tatsächliche Besetzung E 9a                               |
| 1.16   | 18 | Beschäftigte/r                          | E9a | 0,56 | 0,56 | 0,56 | Sachbearbeitung<br>Personal<br>Kindertagesstätten                             | E9a |                          | (22,00/39)                                                |
| 1.17   | 19 | Beschäftigte/r                          | E9a | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Sachbearbeitung<br>Personal Gemeinden                                         | E9a |                          | (31,00/39)                                                |
| 1.18   | 20 | Beschäftigte/r                          | E9a | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Sachbearbeitung<br>Schulen                                                    | E8  |                          | (20,00/39); Ergebnis der Stellenbewertung                 |
| 1.19   | 21 | Beschäftigte/r                          | E8  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | Sachbearbeitung<br>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/<br>Beschäftigte/r | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als                              | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussichtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                     |              |                           |                                                 | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                                |                                                 |                                                      |                                                                |
| 1                                   | 2            | 3                         | 4                                               | 5                           | 6                           | 7                                                   | 8                                              | 9                                               | 10                                                   | 11                                                             |
| 1.21                                | 23           | Beschäftigte/r            | E7                                              | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                                                | Sachbearbeitung<br>Gremienservice, Datenschutz | E7                                              |                                                      |                                                                |
| 1.22                                | 24           | Beschäftigte/r            | E7                                              | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                                                | Sachbearbeitung<br>Personal                    | E7                                              |                                                      |                                                                |
| 1.23                                | 25           | Beschäftigte/r            | E6                                              | 0,50                        | 0,50                        | 0,50                                                | Sachbearbeitung<br>Personal                    | E6                                              |                                                      | Finanzierung tlw. durch Zuschuss Integrationsamt               |
| 1.24                                | 26           | Beschäftigte/r            | E8                                              | 1,00                        | 1,00                        | 1,00                                                | Sachbearbeitung Schulen                        | E6                                              |                                                      | Ergebnis Stellenbewertung                                      |
| 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<br>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<br>Rechnungseingang; H2BZ  | E5                                              |                                                      | (Stellenanteil H2BZ 0,50)                                      |
| <b>Summe FB 1 Zentrale Dienste:</b> |              |                           |                                                 | <b>20,44</b>                | <b>20,81</b>                | <b>20,17</b>                                        |                                                |                                                 |                                                      |                                                                |

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

| Stellen-Nr. | Personal-Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussichtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |              |                           |                                                 | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                 |                                                      |                                                                |
| 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<br>GS Kaisersesch      | E5 |                              | (25,00/39)                                                                                                  |
| 1.37 | 40  | Beschäftigte/r   | E5 | 0,26 | 0,26 | 0,33 | Schulsekretärin<br>GS Hambuch-Gamlen   | E5 |                              | (10,00/39) (bisher 13,00/39)                                                                                |
| 1.38 | 41  | Beschäftigte/r   | E5 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | Schulsekretärin<br>GS Laubach-Masburg  |    |                              | (10,00/39); Besetzung seit 08/2025                                                                          |
| 1.39 | 42  | Beschäftigte/r   | E5 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | Schulsekretärin<br>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 | kw-/ku-<br>Vermerk<br>(2027) | (14,00/39); Bei Schließung des Grundschulstandortes<br>Masburg Anpassung möglich. Je nach Reinigungsbedarf. |
| 1.43 | 46  | Beschäftigte/r   | E5 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Hauswirtschaftskraft GS<br>Kaisersesch | E5 |                              | (16,00/39)                                                                                                  |
| 1.44 | 47  | Beschäftigte/r   | E5 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | Hauswirtschaftskraft GS<br>Kaisersesch | E5 |                              | (16,00/39)                                                                                                  |
| 1.45 | 48  | Beschäftigte/r   | E4 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | Hauswirtschaftskraft GS<br>Kaisersesch | E4 |                              | (12,90/39)                                                                                                  |
| 1.46 | 49  | Beschäftigte/r   | E2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | Betreuungskraft GS<br>Kaisersesch      | E2 |                              | (18,75/39)                                                                                                  |
| 1.47 | 50  | Beschäftigte/r   | E2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Betreuungskraft GS<br>Kaisersesch      | E2 |                              | (7,50/39)                                                                                                   |
| 1.48 | 51  | Beschäftigte/r   | E2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | Betreuungskraft GS<br>Kaisersesch      | E2 |                              | (11,25/39)                                                                                                  |
| 1.49 | 159 | Beschäftigte/r   | E2 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | Betreuungskraft GS<br>Kaisersesch      | E2 |                              | (8,75/39); Mehrbedarf aufgrund der Anmeldungen zum<br>Schuljahr 2025/2026.                                  |
| 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/<br>Beschäftigte/r | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als                    | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussichtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup>                                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |              |                           |                                                 | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                      |                                                 |                                                      |                                                                                                         |
| 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                                              | kw-/ku-Vermerk (2027)                                | (8,43/39); Bei Schließung des Grundschulstandortes Masburg Anpassung möglich. Je nach Betreuungsbedarf. |
| 1.53                  | 55           | Beschäftigte/r            | E2                                              | 0,22                        | 0,22                        | 0,22                                                | Betreuungskraft GS Laubach - Masburg | E2                                              | kw-/ku-Vermerk (2027)                                | (8,43/39); Bei Schließung des Grundschulstandortes Masburg Anpassung möglich. Je nach Betreuungsbedarf. |
| 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                                              | 0,00                        | 0,32                        | 0,32                                                | Betreuungskraft GS Laubach - Masburg | E2                                              |                                                      | Gruppe zum Schuljahr 2025/2026 aufgrund fehlendem Bedarf geschlossen.                                   |
| 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                                              |                                                      |                                                                                                         |
| <b>Summe Bereich:</b> |              |                           |                                                 | <b>18,45</b>                | <b>18,55</b>                | <b>16,23</b>                                        |                                      |                                                 |                                                      |                                                                                                         |

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

| Stellen-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussi-<br>chtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (37,00/39)                                                                   |
| 1.68               | 73 | Beschäftigte/r | S8a       | 1,00         | 1,00         | 1,00        | Erzieher/in                                          | S8a       |  |                                                                              |
| 1.69               | 74 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,46         | 0,53         | 0,53        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (18/39)                                                                      |
| 1.70               | 75 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,64         | 0,64         | 0,64        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (25,00/39); tatsächliche Besetzung S4                                        |
| 1.71               | 76 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,77         | 0,77         | 0,77        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (30,00/39)                                                                   |
| 1.72               | 77 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,66         | 0,66         | 0,66        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (25,80/39)                                                                   |
| 1.73               | 78 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,50         | 0,50         | 0,50        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (19,50/39)                                                                   |
| 1.74               | 79 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,51         | 0,51         | 0,51        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (20,00/39)                                                                   |
| 1.75               | 80 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,51         | 0,51         | 0,51        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (20,00/39) tatsächliche Besetzung S3                                         |
| 1.76               | 81 | Beschäftigte/r | S9        | 1,00         | 1,00         | 1,00        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | Ständige Stellvertretung                                                     |
| 1.77               | 82 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,54         | 0,54         | 0,54        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (21,00/39)                                                                   |
| 1.78               | 83 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,31         | 0,31         | 0,31        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (12,20/39)                                                                   |
| 1.79               | 84 | Beschäftigte/r | S8a       | 0,84         | 0,77         | 0,00        | Erzieher/in                                          | S8a       |  | (32,80/39) Mehrpersonalisierung zur Deckung von Krankheit und Urlaub (30/39) |
| 1.80               | 85 | Beschäftigte/r | E2a<br>E1 | 0,79         | 0,79         | 0,79        | Hauswirtschafterin (0,46);<br>Reinigungskraft (0,33) | E2a<br>E1 |  | (30,75/39)                                                                   |
| 1.81               | 86 | Beschäftigte/r | E2        | 0,29         | 0,29         | 0,29        | Reinigungskraft                                      | E2        |  | (11,41/39)                                                                   |
| <b>Summe Kita:</b> |    |                |           | <b>10,77</b> | <b>10,77</b> | <b>9,77</b> |                                                      |           |  |                                                                              |

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

| Stellen-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussi-<br>chtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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-<br>rat (3. Einstiegsamt) | A13 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachbereichsleitung FB 2<br>Bürgerdienste                      | A13 |                          |                                                                                               |
| 2.2                         | 88  | Beschäftigte/r                                        | E11 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachgebietsleiterin;<br>Sachbearbeitung Soziales               | E11 |                          |                                                                                               |
| 2.3                         | 89  | VG-Oberinspektorin (3.<br>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;<br>Sachbearbeitung<br>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<br>Soziales                                    | E9a |                          | (25,00/39)                                                                                    |
| 2.9                         | 95  | Beschäftigte/r                                        | E9a | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung<br>Einwohnermeldeamt,<br>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<br>(2. Einstiegsamt)                     | A9  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Vollzugsbeamter                                                | A9  |                          | Besetzung gem. § 94 Abs. 1 POG; tatsächliche Besetzung<br>(30,00/40) befristet bis 31.12.2026 |
| 2.13                        | 99  | Beschäftigte/r                                        | E7  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung<br>Einwohnermeldeamt                           | E7  |                          |                                                                                               |
| 2.14                        | 100 | VG-Obersekretär/in (2.<br>Einstiegsamt)               | A7  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung Soziales                                       | E7  |                          | derzeitige Besetzung A 6                                                                      |
| 2.15                        | 101 | Beschäftigte/r                                        | E6  | 0,50         | 0,50         | 0,50         | Sachbearbeitung Senioren,<br>Vereine                           | E5  |                          | (19,50/39)                                                                                    |
| 2.16                        | 102 | Beschäftigte/r                                        | E5  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung MGH                                            | E5  | kw-<br>Vermerk<br>(2027) | Bei Schließung des MGH zum 30.06.2026 wird die Stelle um<br>0,80 Stellenanteile reduziert.    |
| <b>Summe Fachbereich 2:</b> |     |                                                       |     | <b>13,66</b> | <b>13,66</b> | <b>13,16</b> |                                                                |     |                          |                                                                                               |

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

| Stellen-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussich-<br>tliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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<br>Bauen                     | E13        | kw-<br>Vermerk<br>(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,<br>Sachbearbeitung Bauen | A11        |                          | tatsächliche Besetzung A10; Nachbesetzung der Funktion<br>der Stelle 3.1 ab 01.02.2027 |
| 3.3                         | 104 | Beschäftigte/r                                               | E11       | 1,00         | 1,00        | 1,00        | Sachgebietsleitung<br>Bauleitplanung                  | E11        |                          |                                                                                        |
| 3.4/1                       | 106 | Beschäftigte/r                                               | E11       | 1,00         | 1,00        | 0,00        | Technischer Mitarbeiter/in<br>Hochbau                 | E10 / A10  |                          |                                                                                        |
| 3.4/2                       | 107 | Beschäftigte/r                                               | E10       | 1,00         | 1,00        | 1,00        | Technischer Mitarbeiter/in<br>Hochbau                 | E9a        |                          | Ergebnis der Stellenbewertung                                                          |
| 3.4/3                       | 108 | Beschäftigte/r                                               | E10       | 0,00         | 1,00        | 0,00        | Technischer Mitarbeiter<br>Hochbau                    | E10        | kw-<br>Vermerk<br>(2026) |                                                                                        |
| 3.5                         | 109 | Beschäftigte/r                                               | E10       | 1,00         | 1,00        | 1,00        | Sachgebietsleitung und<br>Sachbearbeitung<br>Hochbau  | E10        |                          |                                                                                        |
| 3.6                         | 111 | VG-Oberinspektor<br>(3. Einstiegsamt)                        | A10       | 1,00         | 1,00        | 1,00        | Sachbearbeitung<br>Sanierungsgebiete                  | A10        |                          | tatsächliche Besetzung A9                                                              |
| 3.7                         | 160 | Beschäftigte/r / VG-<br>Amtmann/Amtfrau<br>(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                               | E 9c / A 9 |                          |                                                                                        |
| 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)                                                                             |
| <b>Summe Fachbereich 3:</b> |     |                                                              |           | <b>10,01</b> | <b>9,75</b> | <b>6,75</b> |                                                       |            |                          |                                                                                        |



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

| Stellen-Nr. | Personal-Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besoldungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussichtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|             |              |                           |                                                 | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                 |                                                      |                                                                |
| 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-<br>rat<br>(3. Einstiegsamt) | A13 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachbereichsleitung FB 4<br>Finanzen                   | A13        |  |                                   |
| 4.2                         | 121 | VG-Amtsrat (3. Einstiegsamt)                             | A12 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | stellv. Fachbereichsleitung;<br>Haushalte, Zuwendungen | A12        |  |                                   |
| 4.3                         | 122 | VG-Oberinspektorin<br>(3. Einstiegsamt)                  | A10 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Kassenleitung;<br>Vollstreckungsbeamtin                | A10        |  |                                   |
| 4.4                         | 123 | VG-Amtmann<br>(3. Einstiegsamt)                          | A11 | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachgebietsleitung<br>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<br>Liegenschaften                      | E9b        |  |                                   |
| 4.7                         | 126 | Beschäftigte/r                                           | E9a | 0,51         | 0,51         | 0,51         | Sachbearbeitung<br>Steuerangelegenheiten               | E9a        |  | (20,00/39)                        |
| 4.8                         | 127 | Beschäftigte/r                                           | E8  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung Steuern und<br>Abgaben                 | E8         |  | (26% Personalratstätigkeit)       |
| 4.9                         | 128 | Beschäftigte/r                                           | E8  | 0,82         | 0,82         | 0,82         | Sachbearbeitung<br>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<br>Vollstreckung                       | E6         |  | tatsächliche Besetzung (30,00/39) |
| 4.12                        | 131 | Beschäftigte/r                                           | E7  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung<br>Buchhaltung                         | E7         |  |                                   |
| 4.13                        | 132 | Beschäftigte/r                                           | E7  | 0,51         | 0,51         | 0,51         | Sachbearbeitung<br>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<br>Abgaben                 | E7         |  | (19,50/39)                        |
| 4.16                        | 135 | Beschäftigte/r                                           | E7  | 1,00         | 1,00         | 0,51         | Sachbearbeitung<br>Gebäudemanagement                   | E6         |  |                                   |
| 4.17                        | 172 | Beschäftigte/r                                           | E5  | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung<br>Friedhofsverwaltung                 | E6         |  |                                   |
| <b>Summe Fachbereich 4:</b> |     |                                                          |     | <b>14,85</b> | <b>14,85</b> | <b>13,36</b> |                                                        |            |  |                                   |

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

| Stellen-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussi-<br>chtliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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<br>Fachbereichsleitung<br>Sachbearbeitung Gewässer,<br>Tiefbau | E11 |                          | (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); tatsächliche<br>Besetzung E12             |
| 5.2                         | 114 | Beschäftigte/r | E11 | 0,10        | 0,10        | 0,10        | Sachgebietsleitung;<br>Buchhalter                                        | E9c |                          | (10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk); tatsächliche<br>Besetzung E9c             |
| 5.3                         | 112 | Beschäftigte/r | E10 | 1,00        | 1,00        | 1,00        | Technischer Mitarbeiter<br>Tiefbau                                       | E10 |                          |                                                                               |
| 5.4                         | 161 | Beschäftigte/r | E10 | 0,40        | 0,00        | 0,00        | Technischer Mitarbeiter/in<br>Tiefbau                                    | -   |                          | (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); zusätzlicher<br>Personalbedarf            |
| 5.5                         | 113 | Beschäftigte/r | E9c | 0,92        | 0,92        | 0,77        | Sachbearbeitung<br>Beiträge                                              | E9c |                          | (36,00/39); tatsächliche Besetzung (30,00/39) befristet bis<br>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<br>Baumkataster                                          | E7  | Ku-<br>Vermerk<br>(2027) | (50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)                                            |
| <b>Summe Fachbereich 5:</b> |     |                |     | <b>3,92</b> | <b>3,52</b> | <b>3,37</b> |                                                                          |     |                          |                                                                               |

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

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

**B. Sondervermögen<sup>4</sup>**

**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,<br>Sachgebietsleitung;<br>Buchhalter    | E9c       |  | (10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E9c  |
| 6.4                        | 161 | Beschäftigte/r                        | E10       | 0,60         | 0,00         | 0,00         | Technischer Mitarbeiter/in<br>Abwasserwerk                   | -         |  | (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); zusätzlicher Personalbedarf |
| 6.5                        | 140 | Beschäftigte/r / (3.<br>Einstiegsamt) | E9c / A10 | 0,50         | 0,50         | 0,00         | Verwaltungsbetrieb<br>Abwasserwerk                           | E9c / A10 |  | (19,50/39)                                                      |
| 6.6                        | 141 | Beschäftigte/r                        | E9a       | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Sachbearbeitung<br>Entgelte                                  | E9a       |  |                                                                 |
| 6.7                        | 142 | Beschäftigte/r                        | E7        | 0,50         | 0,50         | 0,50         | Sachbearbeitung<br>Entgelte                                  | E7        |  | (50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)                              |
| 6.8                        | 143 | Beschäftigte/r                        | E8        | 0,51         | 0,51         | 0,51         | Sachbearbeitung Technischer<br>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<br>Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                           |
| 6.12                       | 147 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für<br>Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                           |
| 6.13                       | 148 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für<br>Abwassertechnik; stellv.<br>Abwassermeister | E7        |  | Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                           |
| 6.14                       | 149 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für<br>Abwassertechnik und<br>Elektrotechnik       | E7        |  | Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                           |
| 6.15                       | 150 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für<br>Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarivertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                           |
| <b>Summe Eigenbetrieb:</b> |     |                                       |           | <b>11,01</b> | <b>10,66</b> | <b>10,16</b> |                                                              |           |  |                                                                 |

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

| Stellen-<br>Nr. | Pers-<br>onal-<br>Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussich-<br>tliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                       |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                           |                                                                |
| 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<br>(4. Einstiegsamt) | A14 | 1,00        | 1,00        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2029) |  |
| 6.2                        | 153 | VG-Inspektorin<br>(2. Einstiegsamt)                     | A9  | 0,44        | 0,44        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2033) |  |
| 6.3                        | 154 | VG-Inspektor<br>(2. Einstiegsamt)                       | A9  | 1,00        | 1,00        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2038) |  |
| 6.4                        | 155 | Beschäftigte/r                                          | E7  | 0,00        | 0,36        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2026) |  |
| 6.5                        | 156 | Beschäftigte/r                                          | E9b | 1,00        | 1,00        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2027) |  |
| 6.6                        | 157 | Beschäftigte/r                                          | E6  | 0,00        | 0,50        | 0,00        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2026) |  |
| 6.7                        | 158 | Beschäftigte/r                                          | E5  | 0,50        | 0,50        | 0,50        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2027) |  |
| 6.8                        | 38  | Beschäftigte/r                                          | E5  | 0,23        | 0,23        | 0,23        |  |  | kw-<br>Vermerk<br>(2028) |  |
| <b>Summe Eigenbetrieb:</b> |     |                                                         |     | <b>4,17</b> | <b>5,03</b> | <b>0,73</b> |  |  |                          |  |

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

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

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

**D. Zusammenfassung<sup>5</sup> Kernverwaltung (Ohne Sonderbereiche)**

| FB                                     |  | Bezeichnung           |  | Zahl der Stellen                        |                             |                                                     | Stellenvermerke <sup>1</sup><br>und Erläuterungen <sup>2</sup> |
|----------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                        |  |                       |  | Soll<br>für das<br>Hj. 2025<br>01.01.26 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 30.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                                                |
| 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         |  | 13,66                                   | 13,66                       | 13,16                                               | 0,80 mit kw-Vermerk                                            |
| 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                                        |
|                                        |  | <b>Gesamt</b>         |  | <b>72,89</b>                            | <b>72,25</b>                | <b>58,44</b>                                        |                                                                |
| <b>Stellenveränderung zum Vorjahr:</b> |  |                       |  | <b>0,64</b>                             |                             |                                                     |                                                                |

Im Bereich der Kernverwaltung ist 1,80 Stelle mit kw-Vermerk und 2,00 Stellen mit ku-Vermerk versehen.

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

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

**D. Zusammenfassung<sup>5</sup> Gesamtverwaltung (mit Sonderbereiche)**

| FB                              |  | Bezeichnung                              | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Veränderung<br>en zum<br>Vorjahr |
|---------------------------------|--|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                 |  |                                          | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 30.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                                  |
| 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                            | 13,66                       | 13,66                       | 13,16                                               | 0,00                             |
| 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,<br>Hausmeister | 18,45                       | 18,55                       | 16,23                                               | -0,10                            |
|                                 |  | Kindertagesstätte                        | 10,77                       | 10,77                       | 9,77                                                | 0,00                             |
|                                 |  | kw-Vermerke                              | 4,17                        | 5,03                        | 0,73                                                | -0,86                            |
|                                 |  | <b>Gesamt</b>                            | <b>112,28</b>               | <b>112,60</b>               | <b>98,70</b>                                        | <b>-0,32</b>                     |
| Stellenveränderung zum Vorjahr: |  |                                          |                             |                             | <b>-0,32</b>                                        |                                  |

**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 Auszubildender 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 Verwaltungsinformatik | Alternativ Auszubildender als Fachkraft für Systemintegration) (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

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

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

<sup>3</sup> Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>5</sup> 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.<br>Nr. | Ergebnis<br>(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 | -843.000,00 €          |
| 7           | <b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)</b>                                      |      | <b>-174.030,92 €</b>   |
| 8           | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2027 | -958.000,00 €          |
| 9           | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2028 | -855.000,00 €          |
| 10          | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                          | 2029 | -753.000,00 €          |
| 11          | <b>Summe</b>                                                             |      | <b>-2.740.030,92 €</b> |



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

|    | Ergebnis                                                                      | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen<br>und außer-<br>ordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen | ./. planmäßige<br>Tilgung | ./. Mindestrück-<br>führungsbetrag gemäß<br>Tilgungsplan | =<br>vorzutragende<br>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 €                                                                        | 454.197,34 €              |                                                          | 392.340,41 €                  |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts-<br>vorjahres – einschl. Nachträge) | 2025 | -168.000,00 €                                                                       | 509.000,00 €              |                                                          | -677.000,00 €                 |
| 6  | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)                                   | 2026 | 102.000,00 €                                                                        | 549.000,00 €              |                                                          | -447.000,00 €                 |
| 7  | <b>vorzutragender Betrag</b>                                                  |      |                                                                                     |                           |                                                          | <b>2.068.671,78 €</b>         |
| 8  | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2027 | -69.000,00 €                                                                        | 593.000,00 €              |                                                          | -662.000,00 €                 |
| 9  | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2028 | -58.000,00 €                                                                        | 595.000,00 €              |                                                          | -653.000,00 €                 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                             | 2029 | -47.000,00 €                                                                        | 599.000,00 €              |                                                          | -646.000,00 €                 |
| 11 | <b>Summe</b>                                                                  |      |                                                                                     |                           |                                                          | <b>107.671,78 €</b>           |

## XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Verbandsgemeinde Kaisersesch

| <b>Lfd. Nr.</b> | <b>Ergebnis<br/>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23<br/>GemHVO)</b> | <b>Haushalts-<br/>jahr</b> | <b>Betrag</b>   | <b>nachrichtlich:<br/>aufgelaufenes<br/>Eigenkapital</b> |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten<br>Haushaltsvorjahres           | <b>2023</b>                |                 | 12.841.683,47 €                                          |
| <b>2</b>        | + Jahresergebnis des zweiten<br>Haushaltsvorjahres                  | <b>2024</b>                | -286.794,79 €   | 12.554.888,68 €                                          |
| <b>3</b>        | + Ansatz für Jahresergebnis des<br>Haushaltsvorjahres               | <b>2025</b>                | -1.010.000,00 € | 11.544.888,68 €                                          |
| <b>4</b>        | + Ansatz für Jahresergebnis des<br>Haushaltsjahres                  | <b>2026</b>                | -843.000,00 €   | 10.701.888,68 €                                          |
| <b>5</b>        | + geplantes Jahresergebnis des<br>Haushaltsfolgejahres              | <b>2027</b>                | -958.000,00 €   | 9.743.888,68 €                                           |
| <b>6</b>        | + geplantes Jahresergebnis des 2.<br>Haushaltsfolgejahres           | <b>2028</b>                | -855.000,00 €   | 8.888.888,68 €                                           |
| <b>7</b>        | + geplantes Jahresergebnis des 3.<br>Haushaltsfolgejahres           | <b>2029</b>                | -753.000,00 €   | 8.135.888,68 €                                           |

## **XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2024**

# Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

|        |                                                                                                         | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                         | 1                                 | 2                                  | 3                   |
|        | <b>Bilanz</b>                                                                                           |                                   |                                    |                     |
|        | <b>AKTIVA</b>                                                                                           |                                   |                                    |                     |
| 1      | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                   | <b>32.704.530,35</b>              | <b>34.151.137,13</b>               | <b>1.446.606,78</b> |
| 1.1    | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                | <b>1.132.085,71</b>               | <b>1.379.137,36</b>                | <b>247.051,65</b>   |
| 1.1.1  | Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte<br>sowie Lizenzen an solchen<br>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    | <b>Sachanlagen</b>                                                                                      | <b>21.728.571,62</b>              | <b>22.846.579,03</b>               | <b>1.118.007,41</b> |
| 1.2.1  | Wald, Forsten                                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                |
| 1.2.2  | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche<br>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    | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                    | <b>9.843.873,02</b>               | <b>9.925.420,74</b>                | <b>81.547,72</b>    |
| 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<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>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            |
| <b>2</b> | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                                 | <b>11.168.525,20</b>              | <b>14.224.155,02</b>               | <b>3.055.629,82</b>  |
| 2.1      | <b>Vorräte</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>          |
| 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      | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                  | <b>6.985.136,13</b>               | <b>2.520.220,99</b>                | <b>-4.464.915,14</b> |
| 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        |
| .        | <b>davon: aus Kassenbeständen</b>                                                                                     | <b>5.596.771,12</b>               | <b>794.810,80</b>                  | <b>-4.801.960,32</b> |
| 2.2.7    | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                         | 67.647,97                         | 50.645,74                          | -17.002,23           |

# Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

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

# Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

|       |                                                                             | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|       |                                                                             | 1                                 | 2                                  | 3                  |
|       | <b>PASSIVA</b><br>(umgekehrtes Vorzeichen)                                  |                                   |                                    |                    |
| 1     | <b>Eigenkapital</b>                                                         | -12.841.683,47                    | -12.554.888,68                     | 286.794,79         |
| 1.1   | <b>Kapitalrücklage</b>                                                      | -11.859.323,41                    | -11.859.323,41                     | 0,00               |
| 1.2   | <b>Sonstige Rücklagen</b>                                                   | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 1.3   | <b>lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) /<br/>Jahresfehlbetrag (+)</b> | -982.360,06                       | -695.565,27                        | 286.794,79         |
| 1.4   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| .     |                                                                             |                                   |                                    |                    |
| 2     | <b>Sonderposten</b>                                                         | -9.928.457,46                     | -10.177.337,63                     | -248.880,17        |
| 2.1   | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen<br>Finanzausgleich          | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |
| 2.2   | <b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>                                      | 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     | <b>Rückstellungen</b>                                                       | -6.134.085,00                     | -6.875.251,00                      | -741.166,00        |
| 3.1   | <b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche<br/>Verpflichtungen</b>        | -5.865.325,00                     | -6.614.251,00                      | -748.926,00        |
| 3.2   | Steuerrückstellungen                                                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00               |

# Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

|       |                                                                                                                              | Eröffnungsbilanz<br>01.01.<br>EUR | Schlußbilanz<br>31.12. 2024<br>EUR | Veränderung<br>EUR   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                              | 1                                 | 2                                  | 3                    |
| 3.3   | Rückstellungen für latente Steuern                                                                                           | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                 |
| 3.4   | <b>Sonstige Rückstellungen</b>                                                                                               | <b>-268.760,00</b>                | <b>-261.000,00</b>                 | <b>7.760,00</b>      |
| 4     | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                     | <b>-14.994.038,87</b>             | <b>-18.765.995,37</b>              | <b>-3.771.956,50</b> |
| 4.1   | Anleihen                                                                                                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                 |
| 4.2   | <b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                                                                                 | <b>-7.473.499,81</b>              | <b>-6.119.302,47</b>               | <b>1.354.197,34</b>  |
| 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     | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                            | <b>-23.074,41</b>                 | <b>-1.819,47</b>                   | <b>21.254,94</b>     |
| 9P    | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                           | <b>-43.921.339,21</b>             | <b>-48.375.292,15</b>              | <b>-4.453.952,94</b> |
| .     |                                                                                                                              |                                   |                                    |                      |



## **XVII.**

### **Wirtschaftsplan 2026 Abwasserwerk Kaisersesch**

**WIRTSCHAFTSPLAN**  
**I / 2026**  
*des Abwasserwerkes*  
*der Verbandsgemeinde Kaisersesch*

**ENTWURF**  
Fassung vom 03.11.2025

## **Inhaltsverzeichnis**

zum Wirtschaftsplan I/2026 des Abwasserwerkes  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

|                                        | <b>Seite</b> |
|----------------------------------------|--------------|
| Beschluss des Verbandsgemeinderates    | 1 - 2        |
| Erläuterungsbericht                    | 3 – 24       |
| Erfolgsplan                            | 25 – 37      |
| Vermögensplan                          | 38 – 59      |
| Investitionsprogramm                   | 60 – 69      |
| Finanzplan                             | 70 – 72      |
| Übersicht Verpflichtungsermächtigungen | 73           |
| Stellenübersicht                       | 74 – 75      |
| Beteiligungsbericht                    | 76 - 79      |

**B e s c h l u s s**

**des Verbandsgemeinderates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Kaisersesch für das Wirtschaftsjahr 2026.**

Der Verbandsgemeinderat hat durch Beschluss am                      den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2026 für das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Kaisersesch festgestellt.

Die notwendige Genehmigung ist am ..... von der Kreisverwaltung Cochem-Zell, Kommunalaufsichtsbehörde, 56812 Cochem, erteilt worden.

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

**1. Im Erfolgsplan**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Erträge      | 5.797.400,00 EUR |
| Aufwendungen | 5.599.800,00 EUR |
| Jahresgewinn | 197.600,00 EUR   |

**2. Im Vermögensplan**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Einnahmen | 4.575.000,00 EUR |
| Ausgaben  | 4.575.000,00 EUR |

## **§ 2**

Kredite werden in Höhe von 1.956.800,00 EUR festgesetzt.

Der vorstehende Betrag beinhaltet:

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Investitionskredite (§ 103 GemO) in Höhe von | 1.790.800,00 EUR, |
| Zinslose Darlehen des Landes in Höhe von     | 166.000,00 EUR.   |

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 GemO) wird auf 3.250.000,00 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt 3.250.000,00 EUR.

## **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 105 GemO), der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Erläuterungsbericht



Die Planansätze des Wirtschaftsplanes 2026 beinhalten die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen sowie die zu erwartenden vermögenswirksamen Änderungen. Nach dem derzeitigen Preisniveau in der Bauwirtschaft und in der Materialwirtschaft ist im Bereich des Tiefbaus und der Betriebsaufwendungen im Abwasserwerk mit hohen Kosten zu rechnen. Dies wurde in den Planansätzen berücksichtigt.

Zum 01.01.2025 erfolgte eine Neukalkulation und Neufestsetzung der laufenden Entgelte (einschl. 50 % Eigenkapitalverzinsung). Zur Verbesserung der Liquiditätsüberschüsse und damit der erforderlichen Eigenfinanzierungskraft wurde auf Empfehlung der Werkleitung und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung der Jahresabschlüsse des Abwasserwerkes die Eigenkapitalverzinsung von bisher 30 % auf 50 % erhöht und in die Entgeltfestsetzung einbezogen.

|                                                            | ab 01.01.2023<br>festgesetzt<br>(mit 30 v.H. EK-Zins)<br>EUR | ab 01.01.2025<br>festgesetzt<br>(mit 50 v.H. EK-Zins)<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Schmutzwassergebühr m <sup>3</sup>                         | 3,15                                                         | <b>3,34</b>                                                  |
| Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser m <sup>2</sup>       | 0,10                                                         | <b>0,10</b>                                                  |
| Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser m <sup>2</sup> | 0,48                                                         | <b>0,51</b>                                                  |
| Gebühr Fäkalschlammentsorgung m <sup>3</sup>               | 50,00                                                        | <b>57,38</b>                                                 |
| Kostenanteil Gemeindestraßen m <sup>2</sup>                | 0,71                                                         | <b>0,76</b>                                                  |

**Der Wirtschaftsplanentwurf 2026 legt die zum 01.01.2025 festgesetzten Entgelte zu Grunde. Hiernach reichen die Erlöse aus, um die Aufwendungen im kommenden Jahr zu decken. Eine Erhöhung der Entgeltsätze zum 01.01.2026 ist nach der Planung nicht erforderlich.**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan I/2026 setzt fest:

|              | <b>Plan 2026<br/>EUR</b> | Plan 2025<br>EUR | Plan 2024<br>EUR | Ergebnis 2023<br>EUR | Ergebnis 2022<br>EUR |
|--------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Erträge      | <b>5.797.400,00</b>      | 5.759.000,00     | 5.590.500,00     | 5.473.539,08         | 5.044.736,99         |
| Aufwendungen | <b>5.599.800,00</b>      | 5.526.700,00     | 5.490.300,00     | 4.994.931,82         | 4.854.994,85         |
| Ergebnis     | <b>+ 197.600,00</b>      | + 232.300,00     | + 100.200,00     | + 478.607,26         | + 189.742,14         |

Die Erlöse aus Gebühren, wiederkehrenden Beiträgen und Kostenanteilen der Gemeindestraßenentwässerung sind auf der Grundlage der zum 01.01.2025 neu festgesetzten Entgeltssätze einschließlich einer 50 %igen Eigenkapitalverzinsung eingeplant. Damit weist der Erfolgsplan einen **Jahresgewinn von 197.600,00 EUR** aus.

Der voraussichtlich zu erwartende **Liquiditätsüberschuss** beträgt:

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Jahresergebnis                               | 197.600,00 EUR        |
| Zuzüglich Abschreibungen                     | 1.920.400,00 EUR      |
| Abzüglich Auflösung EEZ                      | 452.800,00 EUR        |
| Abzüglich Tilgung                            | 1.381.200,00 EUR      |
| <b>Liquiditätsüberschuss voraussichtlich</b> | <b>284.000,00 EUR</b> |



## Übersicht über die Nachkalkulation der laufenden Entgelte der Abwasserbeseitigung in EUR

VG Kaisersesch

| Wirtschaftsjahr |                                           | Entgeltsbedarf<br>ohne (EK-<br>Verzinsung)                 | Veranlagt                    | Differenz                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| <u>2021</u>     | SWM-Geb.<br>WKB SMW<br>WKB NSW<br>Gdestr. | 2,81<br>0,09<br>0,42<br>0,70                               | 3,04<br>0,09<br>0,42<br>0,70 | + 0,23<br>+/- 0,00<br>+/- 0,00<br>+/- 0,00 |
| <u>2022</u>     | SWM-Geb.<br>WKB SMW<br>WKB NSW<br>Gdestr. | 2,79<br>0,09<br>0,42<br>0,68                               | 3,04<br>0,09<br>0,42<br>0,70 | + 0,25<br>+/- 0,00<br>+/- 0,00<br>+ 0,02   |
| <u>2023</u>     | SWM-Geb.<br>WKB SMW<br>WKB NSW<br>Gdestr. | 2,79<br>0,09<br>0,43<br>0,68                               | 3,15<br>0,10<br>0,48<br>0,71 | + 0,36<br>+ 0,01<br>+ 0,05<br>+ 0,03       |
| <u>2024</u>     | SWM-Geb.<br>WKB SMW<br>WKB NSW<br>Gdestr. | Das Ergebnis der Nachkalkulation 2024 liegt noch nicht vor |                              |                                            |

### Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

| Jahr | Erträge<br>TEUR |              | Aufwendungen<br>TEUR |              | Ergebnis<br>TEUR |              |
|------|-----------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|--------------|
|      | Plan            | Ist          | Plan                 | Ist          | Plan             | Ist          |
| 2020 | 4.875           | <b>5.069</b> | 4.840                | <b>4.984</b> | + 35             | <b>+ 85</b>  |
| 2021 | 5.004           | <b>5.178</b> | 4.865                | <b>5.060</b> | + 139            | <b>+ 118</b> |
| 2022 | 5.099           | <b>5.045</b> | 5.018                | <b>4.855</b> | + 81             | <b>+ 190</b> |
| 2023 | 5.562           | <b>5.474</b> | 5.387                | <b>4.995</b> | + 175            | <b>+ 479</b> |
| 2024 | 5.590           | <b>5.538</b> | 5.490                | <b>5.307</b> | + 100            | <b>+ 231</b> |
| 2025 | 5.759           |              | 5.527                |              | + 232            |              |
| 2026 | 5.797           |              | 5.600                |              | + 197            |              |

## Veränderungen Erträge

- T- EUR -

| Erträge                                 | 2021<br>Ergebnis | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ergebnis | 2024<br>Ergebnis | 2025<br>Plan | 2026<br>Plan |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse                            | 4.970            | 5.011            | 5.331            | 5.438            | 5.737        | <b>5.761</b> |
| Andere aktivierte Eigenleistungen       | 21               | 15               | 11               | 19               | 12           | <b>14</b>    |
| Sonstige betriebliche Erträge           | 12               | 9                | 84               | 28               | 10           | <b>12</b>    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge | 1                | 0                | 0                | 43               | 0            | <b>10</b>    |
| Sonstige Erträge                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | <b>0</b>     |
| Außerordentliche Erträge                | 0                | 10               | 47               | 10               | 0            | <b>0</b>     |
| Gesamt                                  | 5.004            | 5.045            | 5.473            | 5.538            | 5.759        | <b>5.797</b> |

Die geplanten Erträge erhöhen sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um rund **38 T-EUR** (+ 0,66 %), insbesondere auf Grund etwas höher zu erwartender Schmutzwassermenge.

## **Erläuterungen zu Einzelkonten - Erträge -**

### **Umsatzerlöse**

Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge sowie die Erlöse aus der Gemeindestraßenentwässerung sind unter Abschätzung der voraussichtlichen Schmutzwassermenge, Geschossfläche und Abflussfläche 2026 sowie auf der Grundlage der festgelegten Entgeltsätze zum 01.01.2025 unter Berücksichtigung eines Eigenkapitalzinsanteils von 50 % eingeplant. Die Maßstabsdaten werden fortlaufend angepasst.

Auflösung Ertragszuschüsse Die passivierten empfangenen Ertragszuschüsse (einmalige Beiträge und ähnliche Entgelte) werden jährlich mit 3 v.H. erfolgswirksam aufgelöst.

Erlöse Sonderabnehmer Kostenanteile der Verbandsgemeinden Cochem für die Kläranlage Landkern.

### **Andere aktivierte Eigenleistungen**

#### Aktivierter Personalaufwand

Die zu aktivierenden Ausgaben für Bauleitungsaufgaben durch eigenes Personal sind erfolgswirksam zu veranschlagen.

### **Sonstige betriebliche Erträge**

Sonstige Erträge, Ersätze und Erstattungen beinhalten Kostenerstattungen Dritter für anteilige Wasserbezugskosten, Versicherungserstattungen/Schadensersatz und dgl.

### **Sonstige Zinsen u. ä. Erträge**

Zinserträge für Stundungen und dgl.



## Veränderungen Aufwendungen

- TEUR -

| Aufwendungen                                                                  | 2021<br>Ergebnis | 2022<br>Ergebnis | 2023<br>Ergebnis | 2024<br>Ergebnis | 2025<br>Plan | 2026<br>Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Roh-,<br>Hilfs- und Betriebsstoffe und<br>für bezogene Waren | 465              | 515              | 540              | 666              | 750          | <b>760</b>   |
| Aufwendungen für<br>bezogene Leistungen                                       | 869              | 924              | 992              | 1.172            | 1.082        | <b>1.126</b> |
| Personalkosten u. Per-<br>sonalnebenkosten                                    | 739              | 652              | 693              | 722              | 825          | <b>873</b>   |
| Abschreibungen                                                                | 1.985            | 1.936            | 1.880            | 1.898            | 1.922        | <b>1.920</b> |
| Sonstige betriebliche<br>Aufwendungen                                         | 296              | 352              | 375              | 346              | 364          | <b>355</b>   |
| Zinsen u.ä. Aufwendungen                                                      | 510              | 475              | 514              | 502              | 583          | <b>565</b>   |
| Sonstige Steuern                                                              | 1                | 1                | 1                | 1                | 1            | <b>1</b>     |
| Gesamt                                                                        | 4.865            | 5.018            | 4.995            | 5.307            | 5.527        | <b>5.600</b> |

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um rund **73 T-EUR** (+ 1,3 %), insbesondere auf Grund des Anstiegs von Unterhaltungs- und Personalkosten.

## Erläuterungen zu Einzelkonten - Aufwendungen -

### **Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

Die Betriebsumlage beinhaltet die Kostenanteile für die Kläranlage Wirfus (angeschlossen Illerich) und Mimbachtal (angeschlossen Eppenbergr, Kalenborn) sowie für die Kläranlage Treis (angeschlossen Kail und Brieden).

Die Aufwendungen für Energiekosten basieren auf der Grundlage des bestehenden Liefervertrages und der zu erwartenden Marktentwicklung. Effizientere Belüftungssysteme konnten die Stromkosten bisher einigermaßen konstant halten. Die durch die errichteten PV-Anlagen erzielten Stromkosteneinsparungen wurden berücksichtigt. Seit 2023 ist ein deutlicher Anstieg der Strombezugspreise zu verzeichnen, allerdings waren die Strompreise 2024 wieder etwas rückläufig.

Die Aufwendungen für Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe entstehen insbesondere für die Zuschlagstoffe bei der Klärschlammbehandlung. Diese haben sich in den letzten Jahren stark verteuert.

### **Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Für die Klärschlammverwertung gilt die Novelle der Klärschlammverordnung sowie ein verschärftes Dünge-/mittelrecht. Auf Grund neuer und verschärfter Grenzwerte wird für einen Teil der Schlämme erwartet, dass diese einer Entwässerung und Verbrennung zugeführt werden müssen. Die Planansätze 2026 basieren auf den gefassten Beschlüssen zum Beitritt in die AÖR-KKR auf Landesebene.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen Ortsnetz-Schächte-Hausanschlüsse sind insbesondere die Kanalsanierungen/Kanalreparaturen nach Maßgabe der vorliegenden Generalentwässerungspläne veranschlagt. Darüber hinaus werden hier auch die Aufwendungen für die Fortschreibung der Generalentwässerungspläne veranschlagt.

### **Personalkosten und Personalnebenkosten**

Anpassungen auf Grundlage der benötigten Stellenanteile des Abwasserwerkes sowie der tariflichen Vorschriften.

### **Abschreibungen**

Auf Grund der Afa-Vorausschau und der Anlagenzugänge/Entwicklung des Anlagevermögens erfolgte die Berechnung der voraussichtlichen Abschreibung.

### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Verwaltungskostenbeitrag, EDV-Kosten und anteilige Nebenkosten für die Nutzung der Büroräume an die Verbandsgemeinde, Reisekosten und Sitzungsgelder, Datenverarbeitung, Prüfungs- und Beratungskosten, Prozesskosten, Versicherungen, Fortbildungskosten sowie Telekommunikationsentgelte zusammengefasst.

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung ist die weiterhin geplante Einstellung des Azubi und die Fortbildung in der Elektrotechnik berücksichtigt.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Anpassung der Zinsen für Darlehen Kreditmarkt auf Grund erfolgter und erwarteter Entwicklung der verzinslichen Darlehen zur Investitionsfinanzierung.



## Übersicht über die Aufwendungen für den Fuhrpark des Abwasserwerkes

EUR

| Bezeichnung   | Konto | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ergebnis<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026  |
|---------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Treibstoffe   | 3004  | 6.409,32         | 7.349,99         | 10.205,14        | 8.422,42         | 10.000,00       | 10.000,00       | <b>11.000,00</b> |
| Unterhaltung  | 3112  | 7.904,27         | 7.753,81         | 11.594,01        | 13.721,65        | 9.000,00        | 15.000,00       | <b>17.000,00</b> |
| Steuern       | 4510  | 845,65           | 790,65           | 790,65           | 790,34           | 800,00          | 800,00          | <b>900,00</b>    |
| Versicherung  | 4740  | 2.813,34         | 2.751,30         | 2.934,77         | 3.081,53         | 2.820,00        | 3.100,00        | <b>3.500,00</b>  |
| Abschreibung  | 4830  | 23.356,22        | 24.343,00        | 23.916,00        | 8.767,00         | 24.350,00       | 20.000,00       | <b>15.500,00</b> |
| Summe EUR     |       | 41.328,80        | 42.988,75        | 49.440,57        | 34.782,94        | 46.970,00       | 48.900,00       | <b>47.900,00</b> |
| km-Leistung   |       | 58.490           | 57.179           | 56.375           | 61.306           | 60.000          | 60.000          | <b>60.000</b>    |
| Aufwand je km |       | 0,71             | 0,75             | 0,88             | 0,57             | 0,78            | 0,82            | <b>0,80</b>      |

ak2011x08



## Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan I/2026 setzt fest:

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ausgaben                      | 4.575.000,00 EUR |
| Davon Investitionen           | 2.741.000,00 EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen: | 3.250.000,00 EUR |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Einnahmen      | 4.575.000,00 EUR |
| Davon Darlehen | 1.956.800,00 EUR |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Summe Investitionen: | 2.741.000,00 EUR |
|----------------------|------------------|

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Summe Neu-Darlehen: | 575.600,00 EUR (Summe nach Abzug geplanter Tilgung) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|

### Übersicht Vermögensplan I/2026

| Einnahmen                           | T-EUR   | Ausgaben                            | T-EUR   |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| Baukostenzuschüsse                  | 0,0     | Immaterielle Vermögensgegenstände   | 66,0    |
| Grundstücke, grundst.gleiche Rechte | 0,0     | Grundstücke, grundst.gleiche Rechte | 135,0   |
| Abschreibungen                      | 1.920,4 | Abwasserreinigungsanlagen           | 280,0   |
| Kostenerstattungen                  | 0,0     | Abwassersammlungsanlagen            | 2.225,0 |
| Veräußerung Anlagevermögen          | 0,0     | Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 35,0    |
| Sonstige Ausleihungen               | 1,2     | Klärschlammfonds                    | 0,0     |
| Zuschüsse Land                      | 142,0   | Auflösung Ertragszuschüsse          | 452,8   |
| Verrechnung Abwasserabgabe          | 0,0     | Tilgung zinslose Darlehen           | 279,5   |
| Empfangene Ertragszuschüsse         | 357,0   | Tilgung verzinsliche Darlehen       | 1.101,7 |
| Zinslose Darlehen                   | 166,0   | Jahresverlust                       | 0,0     |
| Verzinsliche Darlehen               | 1.790,8 |                                     |         |
| Jahresgewinn                        | 197,6   |                                     |         |
|                                     | 4.575,0 |                                     | 4.575,0 |

**Die wesentlichsten geplanten Investitionsausgaben 2026 sind:**

- Auftragsvergabe weitere Planung Erweiterung/Umbau Kläranlage Kaisersesch
- Beginn Verbesserung/Umbau Kläranlage Roes
- Beginn Notstromversorgung Kläranlagen und Pumpwerke
- Beginn Erschließung Neubaugebiete in Forst und Masburg
- Regenrückhaltung in Kaisersesch und Kalenborn
- Erneuerung Kanäle und Hausanschlüsse in Düngenheim, Eppenberg, Kaifenheim, Kaisersesch, Müllenbach und Roes.

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

| Wirtschaftsplanung |                    |                   | Bilanz |                    |                   |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|-------------------|
| Jahr               | Einnahmen<br>T-EUR | Ausgaben<br>T-EUR |        | Einnahmen<br>T-EUR | Ausgaben<br>T-EUR |
| 2020               | 8.403              | 8.403             |        | 4.050              | 4.050             |
| 2021               | 7.900              | 7.900             |        | 5.705              | 5.705             |
| 2022               | 7.810              | 7.810             |        | 5.756              | 5.756             |
| 2023               | 7.048              | 7.048             |        | 4.824              | 4.824             |
| 2024               | 4.973              | 4.973             |        |                    |                   |
| 2025               | 5.779              | 5.779             |        |                    |                   |
| 2026               | 4.575              | 4.575             |        |                    |                   |

## **Finanzierung**

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans dienen im Wesentlichen Abschreibungen, Empfangene Ertragszuschüsse, zinslose Förderdarlehen und Kredite.

An planmäßigen Abschreibungen sind 1.920.400,00 EUR veranschlagt.

Ertragszuschüsse in Form von einmaligen Beiträgen der Grundstückseigentümer und von Investitionskostenanteilen der Straßenbaulastträger sind in Höhe von 357.000,00 EUR eingeplant.

Die Ertragszuschüsse sind auf der Grundlage der festgelegten Beitragssätze für die erste Herstellung der Entwässerungseinrichtung in den Wirtschaftsplan 2026 eingeplant.

Zinslose Förderdarlehen sind im Wirtschaftsjahr 2026 mit 166,0 T-EUR zu erwarten.

Zur Finanzierung der verbleibenden, nicht gedeckten Ausgaben müssen verzinsliche Darlehen in Höhe von 1.790.800,00 EUR eingeplant werden.



## Schuldenstand Abwasserwerk Kaisersesch

2026

|                      | Stand                | Geplant             | Geplant              | Voraussichtlicher    | Geplant             | Geplant              | Voraussichtlicher    |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                      | 31.12.2024           | Zugang              | Abgang/Tilg.         | Stand 31.12.2025     | Zugang              | Abgang/Tilg.         | Stand 31.12.2026     |
|                      | EUR                  | EUR                 | EUR                  | EUR                  | EUR                 | EUR                  | EUR                  |
|                      |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| Zinslose Förderdarl. | 3.322.459,75         | 0,00                | -340.993,57          | 2.981.466,18         | 166.000,00          | -279.500,00          | 2.867.966,18         |
| Verzinsliche Darl.   | 18.107.355,13        | 1.200.000,00        | -1.065.806,52        | 18.241.548,61        | 1.790.800,00        | -1.107.700,00        | 18.924.648,61        |
| <b>SUMME</b>         | <b>21.429.814,88</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>-1.406.800,09</b> | <b>21.223.014,79</b> | <b>1.956.800,00</b> | <b>-1.387.200,00</b> | <b>21.792.614,79</b> |

WP

Schuldenübersicht

## Finanzplan mit Investitionsprogramm

Die Ansätze des Finanzplanes für die Jahre 2025 bis 2029 gliedern sich nach Finanzierungsmittel und Finanzierungsbedarf (Einnahmen/Ausgaben). Der Finanzierungsbedarf ist in dem Investitionsprogramm für die kommenden Jahre aufgegliedert.

Nach dem Investitionsprogramm sollen insbesondere folgende Maßnahmen in den kommenden Jahren durchgeführt werden:

- Erweiterung Kläranlage Kaisersesch einschl. Klärschlammbehandlung
- Energieoptimierung Kläranlagen Brohl und versch. Pumpwerke
- Effektivierung der Kläranlagen Roes
- Erneuerung von Flächenkanälen auf der Grundlage der Generalentwässerungspläne
- Erschließung der Neubaugebiete

Zur Finanzierung des Investitionsbedarfes in den folgenden Jahren sind Abschreibungen, empfangene Ertragszuschüsse, zinslose Darlehen und Zuschüsse des Landes sowie verzinsliche Darlehen vorzusehen.

Die Diagramme auf den folgenden Seiten zeigen die Entwicklung des voraussichtlichen Liquiditätsüberschusses, wenn die Erfolgspläne der kommenden Jahre (2027, 2028, 2029) jeweils ausgeglichen - ohne Gewinn oder Verlust - abschließen. Der liquide Überschuss ist hiernach rückläufig und bereits ab 2028 **negativ**.

Sobald der „Überschuss negativ wird“, handelt es sich um einen **ausgabewirksamen Verlust**, der aus Mitteln der Verbandsgemeinde abgedeckt werden müsste! Dies gilt es, in jedem Fall zu vermeiden. Die Überschüsse sollten daher durch positive Jahresergebnisse (Gewinne) verbessert werden, um eine Ausgleichspflicht der Verbandsgemeinde zu vermeiden.

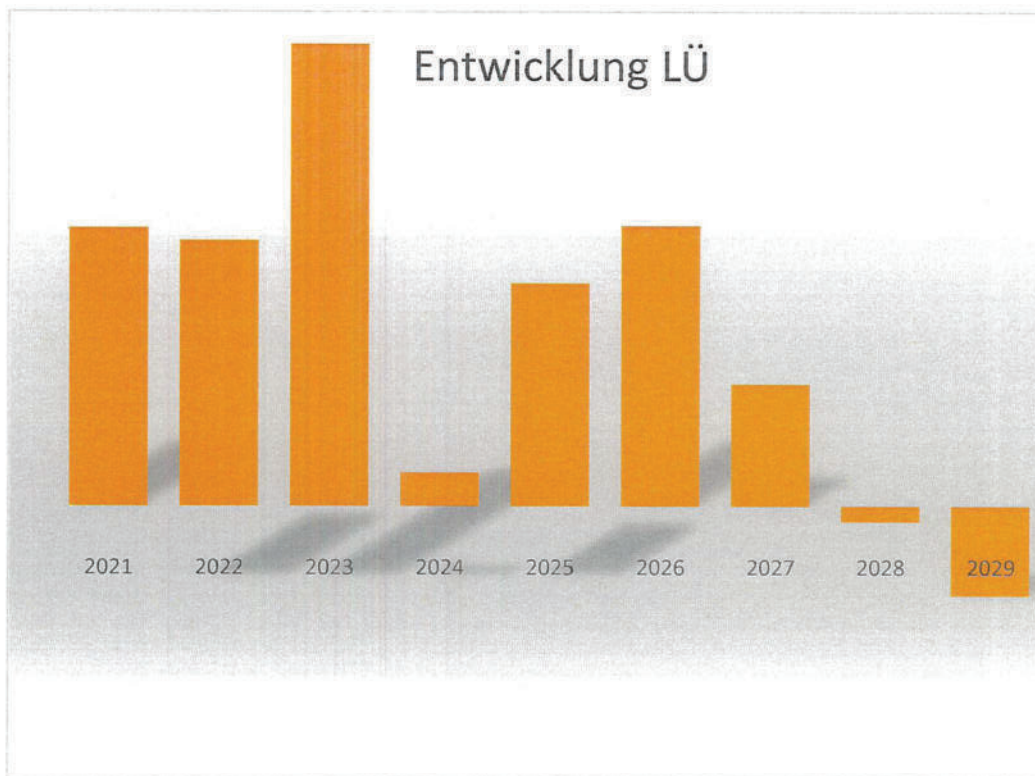
Auch im Verhältnis zu den anstehenden Investitionen sind die zu erwartenden Überschüsse ab 2027 deutlich zu gering bzw. ab 2028 überhaupt nicht mehr vorhanden. Um die Investitionen zunehmend aus der eigenen Finanzkraft, also über die aus den Entgelten zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu finanzieren, ist es erforderlich, die Liquiditätsüberschüsse der kommenden Jahre durch eine entsprechende Erhöhung der laufenden Entgelte deutlich zu verbessern.

**Es wird daher weiterhin empfohlen, bei der Neufestsetzung von laufenden Entgelten eine Eigenkapitalverzinsung einzubeziehen, respektive diese weiter zu erhöhen.**



**Abwasserwerk Kaisersesch****Entwicklung des Liquiditätsüberschusses/Cash flow**

|                | Bilanz<br>2021 | Bilanz<br>2022 | Bilanz<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 | Plan<br>2029 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Investitionen  | 3.072          | 3.123          | 1.227          | 2.943        | 3.851        | 2.741        | 6.172        | 11.096       | 7.294        |
| Jahresergebnis | 118            | 190            | 479            | 100          | 232          | 198          | 0            | 0            | 0            |
| Afa/Buchverl.  | 1.974          | 1.937          | 1.920          | 1.964        | 1.922        | 1.920        | 1.931        | 1.911        | 2.086        |
| Auflösung      | 413            | 417            | 444            | 484          | 452          | 453          | 448          | 451          | 460          |
| Tilgung        | 1.397          | 1.441          | 1.486          | 1.546        | 1.476        | 1.381        | 1.359        | 1.476        | 1.718        |
| Überschuss     | 282            | 269            | 469            | 34           | 226          | 284          | 124          | -16          | -92          |





Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Erfolgsplan

## Erfolgsplan - Übersicht in EURO

Seite: 1

| Entwurf                      |                                                                   | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 0100                         | Umsatzerlöse                                                      | 5.761.200,00                             | 5.736.800,00                             | 5.438.135,81        |
| 1000                         | Andere aktivierte Eigenleistungen                                 | 14.000,00                                | 12.000,00                                | 19.431,21           |
| 1100                         | Sonstige betriebliche Erträge                                     | 12.000,00                                | 10.000,00                                | 27.545,18           |
| 2000                         | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                              | 10.200,00                                | 200,00                                   | 43.073,61           |
| 2100                         | Außerordentliche Erträge                                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 10.138,18           |
| 2200                         | Sonstige Erträge                                                  | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>Erträge</b>               |                                                                   | <b>5.797.400,00</b>                      | <b>5.759.000,00</b>                      | <b>5.538.323,99</b> |
| 4000                         | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 760.000,00                               | 750.300,00                               | 665.839,38          |
| 4200                         | Aufwendungen für bezogene Leistungen                              | 1.125.700,00                             | 1.081.700,00                             | 1.172.153,58        |
| 5100                         | Löhne und Gehälter                                                | 669.300,00                               | 634.500,00                               | 563.413,63          |
| 5200                         | soziale Abgaben                                                   | 203.400,00                               | 190.900,00                               | 158.294,29          |
| 6000                         | Abschreibungen                                                    | 1.920.400,00                             | 1.922.200,00                             | 1.898.327,02        |
| 7100                         | Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge                                | 180.000,00                               | 170.000,00                               | 173.583,40          |
| 7200                         | Sonstige Aufwendungen der Verwaltung                              | 106.000,00                               | 117.000,00                               | 93.877,08           |
| 7300                         | Sonstige Aufwendungen des Betriebes                               | 69.100,00                                | 76.300,00                                | 61.338,92           |
| 7400                         | Periodenfremde und neutrale Aufwendungen                          | 0,00                                     | 0,00                                     | 1.258,76            |
| 7500                         | Außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                                     | 0,00                                     | 16.123,73           |
| 8000                         | Zinsaufwendungen                                                  | 565.000,00                               | 583.000,00                               | 502.185,53          |
| 8500                         | Sonstige Steuern                                                  | 900,00                                   | 800,00                                   | 790,54              |
| <b>Aufwendungen</b>          |                                                                   | <b>5.599.800,00</b>                      | <b>5.526.700,00</b>                      | <b>5.307.185,86</b> |
| <b>Jahresgewinn/-verlust</b> |                                                                   | <b>197.600,00</b>                        | <b>232.300,00</b>                        | <b>231.138,13</b>   |



## Erträge des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 1

| Wirtschaftsplan - Ansatz 2026 |                                                           | Wirtschaftsplan - Ansatz 2025 |                     | Bilanz 2024         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| in Euro                       |                                                           | in Euro                       |                     | EUR                 |
| <b>0100</b>                   | <b>Umsatzerlöse</b>                                       |                               |                     |                     |
| 1                             | 0100 000 8100 Schmutzwassergebühren                       | 2.164.400,00                  | 2.140.300,00        | 2.068.652,65        |
| 1                             | 0100 000 8110 wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser | 1.785.500,00                  | 1.788.400,00        | 1.643.683,80        |
| 1                             | 0100 000 8115 wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser       | 717.000,00                    | 718.400,00          | 705.728,18          |
| 1                             | 0100 000 8117 Gebühr Fäkalschlambeseitigung               | 2.300,00                      | 2.400,00            | 2.225,00            |
| 1                             | 0100 000 8120 Straßenbaulastträger Gemeinden              | 521.800,00                    | 520.900,00          | 479.000,00          |
| 1                             | 0100 000 8130 Straßenbaulastträger Kreis                  | 31.900,00                     | 31.900,00           | 20.000,00           |
| 1                             | 0100 000 8140 Straßenbaulastträger Land                   | 28.200,00                     | 28.200,00           | 20.000,00           |
| 1                             | 0100 000 8150 Auflösung Ertragszuschüsse                  | 452.800,00                    | 452.300,00          | 446.769,56          |
| 1                             | 0100 000 8160 Kostenant. Ungenutzte Kapazitäten           | 3.900,00                      | 3.900,00            | 6.000,00            |
| 1                             | 0100 000 8170 Sonderabnehmer                              | 53.400,00                     | 50.100,00           | 37.000,00           |
|                               | Sonstige/Periodenfremde Umsatzerlöse                      | 0,00                          | 0,00                | 9.076,62            |
| <b>0100</b>                   | <b>Umsatzerlöse</b>                                       | <b>5.761.200,00</b>           | <b>5.736.800,00</b> | <b>5.438.135,81</b> |
| <b>1000</b>                   | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                  |                               |                     |                     |
| 1                             | 1000 001 8900 aktivierter Personalaufw.                   | 14.000,00                     | 12.000,00           | 19.431,21           |
| <b>1000</b>                   | <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                  | <b>14.000,00</b>              | <b>12.000,00</b>    | <b>19.431,21</b>    |

## Seite: 2

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| <b>1100</b>     | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>       |
| 1 1100 001 8600 | sonst. Erträge, Ersätze u. Erstattungen    |
| 1 1100 001 2315 | Ertrag aus der Veräußerung von Anlageverm. |
| <b>1100</b>     | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>       |

| 2000 |      |     |      | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge        |
|------|------|-----|------|---------------------------------------------|
| 1    | 2000 | 002 | 2600 | Zinsen Verr.-Kto.                           |
| 1    | 2000 | 003 | 2610 | Säumniszuschl. Verzugs.- Stundungszinsen    |
| 1    | 2000 | 004 | 2605 | sonstige Zinserträge                        |
| 1    | 2000 | 005 | 2501 | Zinsertrag a.d.Abzinsung von Rückstellungen |
| 2000 |      |     |      | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge        |

**2100                    Außerordentliche Erträge**

## Erträge des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 3

|   |             |     |      |                                          |
|---|-------------|-----|------|------------------------------------------|
| 1 | 2100        | 002 | 2500 | Außerordentliche Erträge                 |
| 1 | 2100        | 003 | 2735 | Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen |
|   | <b>2100</b> |     |      | <b>Außerordentliche Erträge</b>          |

| Wirtschaftsplan - Ansatz 2026<br>in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz 2025<br>in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 10.138,18          |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>10.138,18</b>   |

|   |             |     |      |                           |
|---|-------------|-----|------|---------------------------|
|   | <b>2200</b> |     |      | <b>sonstige Erträge</b>   |
| 1 | 2200        | 002 | 2701 | Erstattung Personalkosten |

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Erträge gesamt**

**5.797.400,00      5.759.000,00      5.538.323,99**



## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 1

| 4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |      |     |      |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3001 | Abwasserabgabe                                      |
| 1                                                                       | 4000 | 006 | 3100 | Betriebsumlage                                      |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3011 | Energiekosten KA Landkern                           |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3012 | Energiekosten KA Allgemein                          |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3013 | Energiekosten Pumpwerke                             |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3014 | Energiekosten sonstige Anlagen                      |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3021 | Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe KA Landkern  |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3022 | Brenn-, Treib- und Aufbereitungsstoffe KA Allgemein |
| 1                                                                       | 4000 | 005 | 3004 | Betriebsstoffe Fuhrpark                             |
| 4000 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |      |     |      |                                                     |

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 65.000,00                                | 65.000,00                                | 61.952,49          |
| 157.000,00                               | 153.000,00                               | 148.659,43         |
| 30.000,00                                | 27.000,00                                | 27.770,40          |
| 265.000,00                               | 292.500,00                               | 211.090,61         |
| 82.000,00                                | 61.400,00                                | 72.890,94          |
| 20.000,00                                | 13.400,00                                | 13.421,46          |
| 15.000,00                                | 18.000,00                                | 7.760,02           |
| 115.000,00                               | 110.000,00                               | 113.652,26         |
| 11.000,00                                | 10.000,00                                | 8.641,77           |
| <b>760.000,00</b>                        | <b>750.300,00</b>                        | <b>665.839,38</b>  |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 2

### 4200 Aufwendungen für bezogene Leistungen

|             |                                             |     |      |                            |                    | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR  |
|-------------|---------------------------------------------|-----|------|----------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 4200                                        | 005 | 3101 | Fäkalschlambeseitigung     |                    | 41.000,00                                | 35.500,00                                | 40.518,62           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3131 | Klärschlammverwertung      | KA Landkern        | 25.000,00                                | 25.000,00                                | 21.905,32           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3132 | Klärschlammverwertung      | KA Allgemein       | 280.000,00                               | 230.000,00                               | 278.274,45          |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3141 | Abwasseruntersuchung       | KA Landkern        | 1.000,00                                 | 700,00                                   | 995,25              |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3142 | Abwasseruntersuchung       | KA Allgemein       | 5.700,00                                 | 5.500,00                                 | 5.705,55            |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3151 | Unterhaltungsaufwand       | KA Landkern        | 35.000,00                                | 70.000,00                                | 98.696,63           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3152 | Unterhaltungsaufwand       | KA Allgemein       | 150.000,00                               | 130.000,00                               | 168.193,75          |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3116 | Wartungsaufwand            | KA Landkern        | 2.000,00                                 | 2.000,00                                 | 1.475,73            |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3114 | Wartungsaufwand            | KA Allgemein       | 38.000,00                                | 32.000,00                                | 37.316,47           |
|             | 4200                                        | 005 | 3161 | Unterhaltungsaufwand       | Verbindungssammler | 2.000,00                                 | 32.000,00                                | 0,00                |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3106 | Unterhaltungsaufwand       | Ortsnetz           | 255.000,00                               | 250.000,00                               | 214.805,75          |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3107 | Unterhaltungsaufwand       | Schächte           | 80.000,00                                | 80.000,00                                | 86.060,85           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3108 | Unterhaltungsaufwand       | Hausanschlüsse     | 20.000,00                                | 20.000,00                                | 22.237,64           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3109 | Unterhaltungsaufwand       | Pumpwerke          | 40.000,00                                | 30.000,00                                | 48.856,87           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3110 | Unterhaltungsaufwand       | RÜ/ RÜB            | 45.000,00                                | 40.000,00                                | 52.001,65           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3111 | Unterhaltungsaufwand       | NSW-Anlagen        | 35.000,00                                | 35.000,00                                | 31.947,13           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3112 | Unterhaltungsaufwand       | Fuhrpark           | 17.000,00                                | 15.000,00                                | 10.019,32           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3113 | Unterhaltungsaufwand       | Werkzeuge + Geräte | 3.000,00                                 | 4.000,00                                 | 3.552,39            |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3130 | Unterhaltungsaufwand       | PV-Anlagen         | 5.000,00                                 | 5.000,00                                 | 5.751,66            |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3122 | Abfallbeseitigungsgebühren | KA Landkern        | 5.000,00                                 | 5.000,00                                 | 4.085,59            |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3123 | Abfallbeseitigungsgebühren | KA Allgemein       | 35.000,00                                | 30.000,00                                | 34.544,85           |
| 1           | 4200                                        | 005 | 3125 | Abfallbeseitigungsgebühren | Pumpwerke          | 6.000,00                                 | 5.000,00                                 | 5.208,11            |
| <b>4200</b> | <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b> |     |      |                            |                    | <b>1.125.700,00</b>                      | <b>1.081.700,00</b>                      | <b>1.172.153,58</b> |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 2

|             |                           |     |      |                               |
|-------------|---------------------------|-----|------|-------------------------------|
| <hr/>       |                           |     |      |                               |
| <b>5100</b> | <b>Löhne und Gehälter</b> |     |      |                               |
| 1           | 5100                      | 004 | 4125 | Entgelt Beschäftigte          |
|             | 5100                      | 004 | 4137 | Besoldung Beamte              |
|             | 5100                      | 004 | 4126 | Vergütung Auszubildende       |
| 1           | 5100                      | 004 | 4130 | Leistungsentgelt Beschäftigte |
| <b>5100</b> | <b>Löhne und Gehälter</b> |     |      |                               |

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 656.400,00                               | 616.400,00                               | 554.478,30         |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00               |
| 7.500,00                                 | 6.700,00                                 | 0,00               |
| 5.400,00                                 | 11.400,00                                | 8.935,33           |
| <b>669.300,00</b>                        | <b>634.500,00</b>                        | <b>563.413,63</b>  |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 4

|   |             |     |      |                                     |  |
|---|-------------|-----|------|-------------------------------------|--|
|   | <b>5200</b> |     |      | <b>soziale Abgaben</b>              |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4128 | Sozialversicherung Beschäftigte     |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4131 | Sozialversicherung Leistungsentgelt |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4132 | Sozialv. Auszubildende              |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4129 | Zusatzkasse Beschäftigte            |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4133 | Zusatzkasse Leistungsentgelt        |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4135 | Zusatzkasse Auszubildende           |  |
| 1 | 5200        | 004 | 4136 | Beihilfe und Unterstützungen        |  |
|   | <b>5200</b> |     |      | <b>soziale Abgaben</b>              |  |

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 145.800,00                               | 136.800,00                               | 115.655,26         |
| 3.200,00                                 | 3.200,00                                 | 0,00               |
| 1.700,00                                 | 1.500,00                                 | 0,00               |
| 50.700,00                                | 47.400,00                                | 42.639,03          |
| 1.400,00                                 | 1.400,00                                 | 0,00               |
| 600,00                                   | 600,00                                   | 0,00               |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>203.400,00</b>                        | <b>190.900,00</b>                        | <b>158.294,29</b>  |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 5

|   |             |     |      |                                               |
|---|-------------|-----|------|-----------------------------------------------|
|   | <b>6000</b> |     |      | <b>Abschreibungen</b>                         |
| 1 | 6000        | 006 | 4830 | Abschreibungen                                |
|   | <b>6000</b> |     |      | <b>Abschreibungen</b>                         |
|   | <b>7100</b> |     |      | <b>Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge</b>     |
| 1 | 7100        | 006 | 4500 | Verw. Kostenbeitrag an den Einrichtungsträger |
|   | <b>7100</b> |     |      | <b>Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge</b>     |

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1.920.400,00                             | 1.922.200,00                             | 1.898.327,02        |
| <b>1.920.400,00</b>                      | <b>1.922.200,00</b>                      | <b>1.898.327,02</b> |
| 180.000,00                               | 170.000,00                               | 173.583,40          |
| <b>180.000,00</b>                        | <b>170.000,00</b>                        | <b>173.583,40</b>   |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 6

### 7200 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

|   |      |     |      |                                          |
|---|------|-----|------|------------------------------------------|
| 1 | 7200 | 006 | 4600 | Sitzungsgelder                           |
| 1 | 7200 | 006 | 4700 | Reisekosten                              |
| 1 | 7200 | 006 | 4605 | Aufwendung für Datenverarbeitung         |
| 1 | 7200 | 006 | 4620 | Verwaltungskosten wasserrechtl.Erlaubnis |
| 1 | 7200 | 006 | 4601 | Geschäftsausgaben                        |
| 1 | 7200 | 006 | 4610 | Prüfung und Beratung                     |
| 1 | 7200 | 006 | 4611 | Gerichts-,Notariats- u. Prozeßkost.      |
| 1 | 7200 | 006 | 4602 | Indirekteinleiterkataster                |

### 7200 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 2.500,00                                 | 2.500,00                                 | 1.848,60           |
| 1.500,00                                 | 1.000,00                                 | 302,60             |
| 55.000,00                                | 60.000,00                                | 49.045,73          |
| 3.000,00                                 | 3.000,00                                 | 4.936,79           |
| 9.000,00                                 | 9.500,00                                 | 8.538,04           |
| 23.000,00                                | 30.000,00                                | 20.400,31          |
| 6.000,00                                 | 6.000,00                                 | 0,00               |
| 6.000,00                                 | 5.000,00                                 | 8.805,01           |
| <b>106.000,00</b>                        | <b>117.000,00</b>                        | <b>93.877,08</b>   |



## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 7

### 7300 Sonstige Aufwendungen des Betriebes

|   |      |     |      |                                       |              |
|---|------|-----|------|---------------------------------------|--------------|
| 1 | 7300 | 006 | 4210 | Mietnebenkosten an Einrichtungsträger |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4740 | Versicherungen                        |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4604 | Bürobedarf                            |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4720 | Mitgliedsbeiträge                     |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4640 | Fortbildungskosten                    |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4641 | Ausbildungskosten                     |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4705 | Dienst und Schutzbekleidung           |              |
| 1 | 7300 | 006 | 4712 | Telefongebühren                       | KA Landkern  |
| 1 | 7300 | 006 | 4713 | Telefongebühren                       | KA Allgemein |
| 1 | 7300 | 006 | 4714 | Telefongebühren                       | Pumpwerke    |
| 1 | 7300 | 006 | 4715 | Telefongebühren                       | Mobil        |

### 7300 Sonstige Aufwendungen des Betriebes

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR |
|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 15.000,00                                | 20.000,00                                | 13.709,69          |
| 27.000,00                                | 21.000,00                                | 35.094,82          |
| 100,00                                   | 100,00                                   | 0,00               |
| 800,00                                   | 800,00                                   | 708,45             |
| 12.000,00                                | 20.000,00                                | 1.727,79           |
| 3.000,00                                 | 3.000,00                                 | 0,00               |
| 2.500,00                                 | 2.700,00                                 | 2.069,30           |
| 700,00                                   | 700,00                                   | 537,88             |
| 4.500,00                                 | 4.500,00                                 | 4.371,14           |
| 3.000,00                                 | 3.000,00                                 | 2.818,90           |
| 500,00                                   | 500,00                                   | 300,95             |
| <b>69.100,00</b>                         | <b>76.300,00</b>                         | <b>61.338,92</b>   |

## Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 8

### 7400 Periodenfremde und neutrale Aufwendungen

|   |             |      |      |                                                 |
|---|-------------|------|------|-------------------------------------------------|
| 1 | 7400        | 0008 | 2320 | Verluste Abgang Anlagevermögen                  |
| 1 | 7400        | 0008 | 2450 | Einzelwertberichtigung auf Forderungen          |
|   | <b>7400</b> |      |      | <b>Periodenfremde und neutrale Aufwendungen</b> |

### 7500 Außerordentliche Aufwendungen

|   |      |     |      |                               |
|---|------|-----|------|-------------------------------|
| 1 | 7500 | 008 | 2000 | Außerordentliche Aufwendungen |
|---|------|-----|------|-------------------------------|

### 7500 Außerordentliche Aufwendungen

### 8000 Zinsaufwendungen

|   |      |     |      |                                     |
|---|------|-----|------|-------------------------------------|
| 1 | 8000 | 008 | 2110 | Zinsaufwendungen Verrechnungskonto  |
| 1 | 8000 | 008 | 2120 | Zinsen für Darlehen Kreditmarkt     |
| 1 | 8000 | 008 | 2121 | Zinsen für vorzeitige Abrufe        |
| 1 | 8000 | 008 | 2122 | Zinsaufwand a.d.Aufzinsung von Rst. |

### 8000 Zinsaufwendungen

### 8500 Sonstige Steuern

|   |      |     |      |            |
|---|------|-----|------|------------|
| 1 | 8500 | 006 | 4510 | KFZ-Steuer |
|---|------|-----|------|------------|

### 8500 Sonstige Steuern

### Aufwand gesamt

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 in Euro | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in Euro | Bilanz 2024<br>EUR  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 0,00                                     | 0,00                                     | 1.258,76            |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>1.258,76</b>     |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 16.123,73           |
| <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                              | <b>16.123,73</b>    |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                |
| 565.000,00                               | 583.000,00                               | 502.185,53          |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                |
| 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00                |
| <b>565.000,00</b>                        | <b>583.000,00</b>                        | <b>502.185,53</b>   |
| 900,00                                   | 800,00                                   | 790,54              |
| <b>900,00</b>                            | <b>800,00</b>                            | <b>790,54</b>       |
| <b>5.599.800,00</b>                      | <b>5.526.700,00</b>                      | <b>5.307.185,86</b> |



Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Vermögensplan

## Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 29

|                                                    | Wirtschaftsplan    | Verpflichtungs-      | Wirtschaftsplan      | Investitionen         |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                    | Ansatz 2026        | Ermächtigung         | 2025                 | Gesamtausgabe-        | Bisher bereit-     |
|                                                    | Euro               | Euro                 | Euro                 | bedarf Euro           | gestellt Euro      |
| <b>1100 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>      |                    |                      |                      |                       |                    |
| Einnahmen                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |
| Ausgaben                                           | 66.000,00          | 0,00                 | 150.000,00           | 345.000,00            | 150.000,00         |
| <b>Abschluß</b>                                    | <b>-66.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-150.000,00</b>   | <b>-345.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b> |
| <b>1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b> |                    |                      |                      |                       |                    |
| Einnahmen                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |
| Ausgaben                                           | 135.000,00         | 0,00                 | 40.000,00            | 242.000,00            | 42.000,00          |
| <b>Abschluß</b>                                    | <b>-135.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>-40.000,00</b>    | <b>-242.000,00</b>    | <b>-42.000,00</b>  |
| <b>1300 Abwasserreinigungsanlagen</b>              |                    |                      |                      |                       |                    |
| Einnahmen                                          | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00               |
| Ausgaben                                           | 280.000,00         | 1.870.000,00         | 1.015.700,00         | 19.618.000,00         | 960.770,00         |
| <b>Abschluß</b>                                    | <b>-280.000,00</b> | <b>-1.870.000,00</b> | <b>-1.015.700,00</b> | <b>-19.618.000,00</b> | <b>-960.770,00</b> |

## Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 30

|                                           | Wirtschaftsplan    | Verpflichtungs-      | Wirtschaftsplan    | Investitionen         |                      |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
|                                           | Ansatz 2026        | Ermächtigung         | 2025               | Gesamtausgabe-        | Bisher bereit-       |
|                                           | Euro               | Euro                 | Euro               | bedarf Euro           | gestellt Euro        |
| <b>1400</b>                               |                    |                      |                    |                       |                      |
| <b>Abwassersammlungsanlagen</b>           |                    |                      |                    |                       |                      |
| Einnahmen                                 | 1.920.400,00       | 0,00                 | 1.922.200,00       | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                  | 2.225.000,00       | 1.380.000,00         | 2.625.000,00       | 16.000.000,00         | 3.255.000,00         |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>-304.600,00</b> | <b>-1.380.000,00</b> | <b>-702.800,00</b> | <b>-16.000.000,00</b> | <b>-3.255.000,00</b> |
| <b>1500</b>                               |                    |                      |                    |                       |                      |
| <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |                    |                      |                    |                       |                      |
| Einnahmen                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                  | 35.000,00          | 0,00                 | 20.000,00          | 115.000,00            | 20.000,00            |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>-35.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-20.000,00</b>  | <b>-115.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>    |
| <b>1700</b>                               |                    |                      |                    |                       |                      |
| <b>Finanzanlagen</b>                      |                    |                      |                    |                       |                      |
| Einnahmen                                 | 1.200,00           | 0,00                 | 1.200,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 3.600,00              | 3.600,00             |
| <b>Abschluß</b>                           | <b>1.200,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.200,00</b>    | <b>-3.600,00</b>      | <b>-3.600,00</b>     |

## Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 31

|                                                           | Wirtschaftsplan    | Verpflichtungs-      | Wirtschaftsplan      | Investitionen         |                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                           | Ansatz 2026        | Ermächtigung         | 2025                 | Gesamtausgabe-        | Bisher bereit-       |
|                                                           | Euro               | Euro                 | Euro                 | bedarf Euro           | gestellt Euro        |
| <b>1800 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                    |                      |                      |                       |                      |
| Einnahmen                                                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Abschluss</b>                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktiva</b>                                             |                    |                      |                      |                       |                      |
| Einnahmen                                                 | 1.921.600,00       | 0,00                 | 1.923.400,00         | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                                  | 2.741.000,00       | 3.250.000,00         | 3.850.700,00         | 36.323.600,00         | 4.431.370,00         |
| <b>Aktiva</b>                                             | <b>-819.400,00</b> | <b>-3.250.000,00</b> | <b>-1.927.300,00</b> | <b>-36.323.600,00</b> | <b>-4.431.370,00</b> |
| <b>2100 Eigenkapital</b>                                  |                    |                      |                      |                       |                      |
| Einnahmen                                                 | 339.600,00         | 0,00                 | 232.300,00           | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben                                                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Abschluß</b>                                           | <b>339.600,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>232.300,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |

## Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 32

|      |                                                   | Wirtschaftsplan | Verpflichtungs- | Wirtschaftsplan | Investitionen  |      |                |      |
|------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------------|------|
|      |                                                   | Ansatz 2026     | Ermächtigung    | 2025            | Gesamtausgabe- |      | Bisher bereit- |      |
|      |                                                   | Euro            | Euro            | Euro            | bedarf         | Euro | gestellt       | Euro |
| 2200 | Empfangene Ertragszuschüsse                       |                 |                 |                 |                |      |                |      |
|      | Einnahmen                                         | 357.000,00      | 0,00            | 367.000,00      | 0,00           |      | 0,00           |      |
|      | Ausgaben                                          | 452.800,00      | 0,00            | 452.300,00      | 2.377.600,00   |      | 452.300,00     |      |
|      | Abschluß                                          | -95.800,00      | 0,00            | -85.300,00      | -2.377.600,00  |      | -452.300,00    |      |
| 2400 | Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen) |                 |                 |                 |                |      |                |      |
|      | Einnahmen                                         | 166.000,00      | 0,00            | 382.000,00      | 0,00           |      | 0,00           |      |
|      | Ausgaben                                          | 279.500,00      | 0,00            | 341.000,00      | 1.590.200,00   |      | 341.000,00     |      |
|      | Abschluß                                          | -113.500,00     | 0,00            | 41.000,00       | -1.590.200,00  |      | -341.000,00    |      |
| 2401 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      |                 |                 |                 |                |      |                |      |
|      | Einnahmen                                         | 1.790.800,00    | 0,00            | 2.874.300,00    | 0,00           |      | 0,00           |      |
|      | Ausgaben                                          | 1.101.700,00    | 0,00            | 1.135.000,00    | 6.073.700,00   |      | 1.135.000,00   |      |
|      | Abschluß                                          | 689.100,00      | 0,00            | 1.739.300,00    | -6.073.700,00  |      | -1.135.000,00  |      |

## Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 33

|                | Wirtschaftsplan   | Verpflichtungs- | Wirtschaftsplan     | Investitionen         |                      |
|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                | Ansatz 2026       | Ermächtigung    | 2025                | Gesamtausgabe-        | Bisher bereit-       |
|                | Euro              | Euro            | Euro                | bedarf Euro           | gestellt Euro        |
| Einnahmen      | 2.653.400,00      | 0,00            | 3.855.600,00        | 0,00                  | 0,00                 |
| Ausgaben       | 1.834.000,00      | 0,00            | 1.928.300,00        | 10.041.500,00         | 1.928.300,00         |
| <b>Passiva</b> | <b>819.400,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.927.300,00</b> | <b>-10.041.500,00</b> | <b>-1.928.300,00</b> |

### Vermögensplan gesamt

|           |              |              |              |               |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Einnahmen | 4.575.000,00 | 0,00         | 5.779.000,00 | 0,00          | 0,00         |
| Ausgaben  | 4.575.000,00 | 3.250.000,00 | 5.779.000,00 | 46.365.100,00 | 6.359.670,00 |

### Legende:

|     |                      |
|-----|----------------------|
| BKZ | Baukostenzuschuß     |
| KA  | Kläranlage           |
| FK  | Flächenkanal         |
| OE  | Ortsentwässerung     |
| NBG | Neubaugebiet         |
| VS  | Verbindungssammler   |
| RÜ  | Regenüberlauf        |
| RÜB | Regenüberlaufbecken  |
| RRB | Regenrückhaltebecken |
| PW  | Pumpwerk             |



## Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 13

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in EURO |
|----------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------|------------------------------------------|

### 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände

|   |      |          |                           |      |      |
|---|------|----------|---------------------------|------|------|
| 2 | 1100 | 003 1804 | BKZ VG Cochem KA Landkern | 0,00 | 0,00 |
|---|------|----------|---------------------------|------|------|

|             |                                          |             |             |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1100</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|

### 1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

|   |      |          |                                        |      |      |
|---|------|----------|----------------------------------------|------|------|
| 2 | 1200 | 003 0050 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
|---|------|----------|----------------------------------------|------|------|

|             |                                               |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1200</b> | <b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|

## Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 14

|                  |                                                 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in EURO |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1400</b>      | <b><u>Abwassersammlungsanlagen</u></b>          |                                  |                                          |
| 2 1400 003 4831  | Abschreibungen                                  | 1.920.400,00                     | 1.922.200,00                             |
| <b>1400</b>      | <b>Abwassersammlungsanlagen</b>                 | <b>1.920.400,00</b>              | <b>1.922.200,00</b>                      |
| <b>1500</b>      | <b><u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u></b> |                                  |                                          |
| 2 1500 003 2317  | Verkauf Fahrzeug RBW                            | 0,00                             | 0,00                                     |
| <b>1500</b>      | <b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>1700</b>      | <b><u>Finanzanlagen</u></b>                     |                                  |                                          |
| 2 1700 0003 0540 | Sonstige Ausleihungen                           | 1.200,00                         | 1.200,00                                 |
| <b>1700</b>      | <b>Finanzanlagen</b>                            | <b>1.200,00</b>                  | <b>1.200,00</b>                          |



## Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 15

|                 |                                                                                   | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in EURO |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1800</b>     | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                              |                                  |                                          |
| 1800            | Forderungen u. sonst. Verm.Gegenstände<br>(Verminderung Ford. an den Einr.Träger) | 0,00                             | 0,00                                     |
| <b>1800</b>     | <b>Forderungen und sonstige<br/>Vermögensgegenstände</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |
| <b>2100</b>     | <b><u>Eigenkapital</u></b>                                                        |                                  |                                          |
| 2 2100 003 0841 | Verrechnung Abwasserabgabe                                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2 2100 003 0850 | Zuschüsse Land                                                                    | 142.000,00                       | 0,00                                     |
| 2 2100 003      | Zuschüsse Kommunalrichtlinie                                                      | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2 2100 003 0851 | Kostenanteile VG/Stadt                                                            | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2 2100 003 0860 | Jahresgewinn                                                                      | 197.600,00                       | 232.300,00                               |
| 2 2100 003 0868 | Verlustvortrag                                                                    | 0,00                             | 0,00                                     |
| <b>2100</b>     | <b>Eigenkapital</b>                                                               | <b>339.600,00</b>                | <b>232.300,00</b>                        |

## Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 16

| Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in EURO |
|----------------------------------|------------------------------------------|
|----------------------------------|------------------------------------------|

### 2200 Empfangene Ertragszuschüsse

|   |      |     |      |                                               |            |            |
|---|------|-----|------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 2 | 2200 | 003 | 1805 | IKA Landesstrassen                            | 5.000,00   | 1.000,00   |
| 2 | 2200 | 003 | 1806 | IKA Kreisstrassen                             | 5.000,00   | 1.000,00   |
| 2 | 2200 | 003 | 1807 | IKA Gemeindestrassen                          | 113.000,00 | 96.000,00  |
| 2 | 2200 | 003 | 1811 | EEZ Einmalige Beiträge                        | 199.000,00 | 234.000,00 |
| 2 | 2200 | 003 | 1812 | EEZ Hausanschlusskostenerstattungen           | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 2 | 2200 | 003 | 1800 | Zuschüsse Land/EU für Industrie und Gewerbe   | 0,00       | 0,00       |
| 2 | 2200 | 003 | 1801 | Zuschüsse Landkreis für Industrie und Gewerbe | 0,00       | 0,00       |

|             |                                    |                   |                   |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2200</b> | <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b> | <b>357.000,00</b> | <b>367.000,00</b> |
|-------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|

## Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 17

|       |                                                              |          |                                                   | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2026 | Wirtschaftsplan - Ansatz<br>2025 in EURO |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <hr/> |                                                              |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2400  | <u>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Land (Förderdarlehen)</u> |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2     | 2400                                                         | 003 1580 | Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen) | 166.000,00                       | 382.000,00                               |
| <hr/> |                                                              |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2400  | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Land (Förderdarlehen)         |          |                                                   | 166.000,00                       | 382.000,00                               |
| <hr/> |                                                              |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2401  | <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>          |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2     | 2401                                                         | 003 1581 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten      | 1.790.800,00                     | 2.874.300,00                             |
| <hr/> |                                                              |          |                                                   |                                  |                                          |
| 2401  | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                 |          |                                                   | 1.790.800,00                     | 2.874.300,00                             |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 18

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände

|                                               |          |      |                                               |                  |             |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                                             | 1100 009 | 0061 | Kostenanteil an Einrichtungsträger für EDV    | 40.000,00        |             | 40.000,00         | 140.000,00        | 40.000,00         |
| 2                                             | 1100 009 | 0072 | Kostenanteil an VG Vordereifel für Elztal RÜB | 0,00             |             | 45.000,00         | 30.000,00         | 45.000,00         |
| 2                                             | 1100 009 | 0062 | Kostenanteil an VG Vordereifel KA Mimbachtal  | 15.000,00        |             | 15.000,00         | 79.000,00         | 15.000,00         |
| 2                                             | 1100 009 | 0070 | Kostenanteil an VG Cochem KA Treis            | 6.000,00         |             | 36.000,00         | 62.000,00         | 36.000,00         |
| 2                                             | 1100 009 | 0074 | Kostenanteil an VG Cochem KA Wirfus           | 5.000,00         |             | 14.000,00         | 34.000,00         | 14.000,00         |
| <b>1100 Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |          |      |                                               | <b>66.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>345.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 19

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

|                                                    |          |      |                                                  |              |                   |             |                   |                  |
|----------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 2                                                  | 1200 009 | 9077 | Grunderwerb NBG Ahlsheck                         | Düngenheim   | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 0,00             |
| 2                                                  | 1200 009 | 9078 | Grunderwerb Bereich Im Sentern                   | Roes         | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00             |
| 2                                                  | 1200 009 | 9081 | Grunderwerb NBG Am Sportplatz                    | Masburg      | 45.000,00         | 0,00        | 45.000,00         | 0,00             |
| 2                                                  | 1200 009 | 9083 | Grunderwerb RRB Kalenborn, altern. Renaturierung | Kalenborn    | 30.000,00         | 0,00        | 67.000,00         | 37.000,00        |
| 2                                                  | 1200 009 | 9074 | Grunderwerb NBG Neuwiese                         | Kail         | 0,00              | 35.000,00   | 35.000,00         | 0,00             |
| 2                                                  | 1200 009 | 9368 | Grunderwerb Unvorhergesehen                      | Verbandsgem. | 10.000,00         | 5.000,00    | 45.000,00         | 5.000,00         |
| <b>1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</b> |          |      |                                                  |              | <b>135.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>242.000,00</b> | <b>42.000,00</b> |



## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 20

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1300 Abwasserreinigungsanlagen

|   |          |      |                                                  |             |            |              |            |               |            |
|---|----------|------|--------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 2 | 1300 009 | 9180 | Teilerneuerung PLS/Fernwirktechnik/Störmeldeanl. | Kläranlagen | 0,00       |              | 345.000,00 | 470.000,00    | 470,00     |
| 2 | 1300 009 | 9184 | Vorrichtung Notstromversorgung KA/PW             | Kläranlagen | 100.000,00 | 70.000,00    | 50.000,00  | 220.000,00    | 50.000,00  |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2027        |            | 70.000,00    |            |               |            |
| 2 | 1300 009 | 9185 | Energieoptimierung Kläranlage                    | Brohl       | 0,00       |              | 20.000,00  | 400.000,00    | 20.000,00  |
| 2 | 1300 009 | 9186 | Ern./Verbess. Schneckenpumpe Kläranlage          | Brohl       | 0,00       |              | 18.000,00  | 18.000,00     | 18.000,00  |
| 2 | 1300 009 | 9164 | Erweiterung/Umbau Kläranlage                     | Kaisersesch | 0,00       | 1.430.000,00 | 552.700,00 | 13.500.000,00 | 637.300,00 |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2027        |            | 500.000,00   |            |               |            |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2028        |            | 700.000,00   |            |               |            |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2029        |            | 230.000,00   |            |               |            |
| 2 | 1300 009 | 9179 | Verbesserung/Effektivierung Kläranlage           | Roes        | 150.000,00 | 370.000,00   | 0,00       | 2.360.000,00  | 145.000,00 |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2027        |            | 300.000,00   |            |               |            |
|   |          |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung        | 2028        |            | 70.000,00    |            |               |            |
| 2 | 1300 009 | 9178 | Verbesserung/Effektivierung Kläranlage           | Urmersbach  | 0,00       |              | 0,00       | 2.500.000,00  | 60.000,00  |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 21

|             |          |      |                                        | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|-------------|----------|------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|             |          |      |                                        |                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |
| 2           | 1300 009 | 9139 | Unvorhergesehene Maßnahmen Kläranlagen | Verbandsgem.                           | 30.000,00                               | 30.000,00                              | 150.000,00                    | 30.000,00                       |
| <b>1300</b> |          |      |                                        | <b>Abwasserreinigungsanlagen</b>       | <b>280.000,00</b>                       | <b>1.870.000,00</b>                    | <b>1.015.700,00</b>           | <b>19.618.000,00</b>            |
|             |          |      |                                        |                                        |                                         |                                        |                               | <b>960.770,00</b>               |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 22

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1400 Abwassersammlungsanlagen

|            |                                                            |              |            |            |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2 1400 009 | 9364 Teilerneuerung Fk OD K 23/ K 26                       | Brachtendorf | 0,00       | 150.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00   |
| 2 1400 009 | 9467 NBG In der Geich II                                   | Brohl        | 0,00       | 350.000,00 | 380.000,00   | 380.000,00   |
| 2 1400 009 | 9295 NBG Auf der Heg (Erweiterung)                         | Dünfus       | 30.000,00  | 30.000,00  | 600.000,00   | 0,00         |
| 2 1400 009 | 9296 Hydraulische Verbesserung Ortsentwässerung            | Dünfus       | 0,00       | 120.000,00 | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 2 1400 009 | 9462 NBG Auf Ahlsheck                                      | Düngenheim   | 0,00       | 20.000,00  | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2 1400 009 | 9290 Teilern. FK HA Blumenstr., Eifelstr., Bachstraße u.a. | Düngenheim   | 0,00       | 50.000,00  | 200.000,00   | 50.000,00    |
| 2 1400 009 | 9298 Erneuerung Ablaufdrossel RÜB                          | Düngenheim   | 5.000,00   | 40.000,00  | 105.000,00   | 100.000,00   |
| 2 1400 009 | 9299 Rechenanlagen RÜ 1 und RÜ 2                           | Düngenheim   | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         |
|            | Ern.FK GEP II Schloss. Bauweise (Liner)                    | Düngenheim   | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00   | 0,00         |



## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 23

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

|            |      |                                                 |             |            |            |            |            |
|------------|------|-------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 1400 009 | 9365 | Teilerneu. FK OD K 11                           | Eppenberg   | 80.000,00  | 40.000,00  | 120.000,00 | 40.000,00  |
| 2 1400 009 | 9530 | NBG Kesselwies 1. BA                            | Forst       | 300.000,00 | 260.000,00 | 155.000,00 | 65.000,00  |
|            |      | Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung       | 2027        |            | 260.000,00 |            |            |
| 2 1400 009 | 9366 | Ern. FK GEP II, (Liner) 2025                    | Kaifenheim  | 95.000,00  | 90.000,00  | 95.000,00  | 0,00       |
|            |      | Teilerneuerung VS/Anschlussammler (Liner)       | Kaifenheim  | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00  | 0,00       |
| 2 1400 009 | 9452 | NBG Neuwiese                                    | Kail        | 0,00       | 30.000,00  | 550.000,00 | 30.000,00  |
| 2 1400 009 | 9351 | Erneuerung FK GEP II Offene Bauweise            | Kaisersesch | 10.000,00  | 10.000,00  | 85.000,00  | 75.000,00  |
| 2 1400 009 | 9470 | Ern. FK GEP II Schloss.Bauweise (Liner) 2025/26 | Kaisersesch | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00       |
| 2 1400 009 | 9455 | RRB Kläranlage, Oberlauf Gew. III. Ordnung      | Kaisersesch | 130.000,00 | 130.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00  |
| 2 1400 009 | 9458 | Einmündungsbauwerk Kallebor                     | Kaisersesch | 0,00       | 20.000,00  | 100.000,00 | 100.000,00 |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 24

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

|            |      |                                                                              |                   |                          |            |              |            |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------|------------|
| 2 1400 009 | 9283 | Ausgleich der Wasserführung RRB<br>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung | Kalenborn<br>2027 | 220.000,00<br>520.000,00 | 220.000,00 | 810.000,00   | 70.000,00  |
| 2 1400 009 | 9468 | NBG Bereich Bergstraße                                                       | Kalenborn         | 0,00                     | 20.000,00  | 600.000,00   | 40.000,00  |
| 2 1400 009 | 9313 | Erneuerung Fk / HA Bergstr./Büchelweg                                        | Kalenborn         | 0,00                     | 240.000,00 | 270.000,00   | 270.000,00 |
| 2 1400 009 | 9288 | NBG In der Kaul 3. BA                                                        | Laubach           | 0,00                     | 30.000,00  | 70.000,00    | 70.000,00  |
| 2 1400 009 | 9287 | NBG Am Sportplatz<br>Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung               | Masburg<br>2027   | 340.000,00<br>600.000,00 | 340.000,00 | 2.100.000,00 | 60.000,00  |
| 2 1400 009 | 9471 | Teilerneuerung Fk/HA K 12 OD                                                 | Masburg           | 20.000,00                | 20.000,00  | 20.000,00    | 0,00       |
| 2 1400 009 | 9457 | Teilerneuerung FK Hauptstraße                                                | Müllenbach        | 85.000,00                | 70.000,00  | 430.000,00   | 65.000,00  |
| 2 1400 009 | 9306 | NBG Im Seifen-Heiligenhäuschen 3. BA                                         | Müllenbach        | 0,00                     | 40.000,00  | 300.000,00   | 0,00       |
| 2 1400 009 | 9308 | NBG Bodengraben                                                              | Roes              | 0,00                     | 100.000,00 | 800.000,00   | 50.000,00  |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 25

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

|   |          |                          |                                            |              |              |              |              |               |              |
|---|----------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 2 | 1400 009 | 9472                     | Teilerneuerung FK K 26 OD                  | Roes         | 220.000,00   | 40.000,00    | 260.000,00   | 40.000,00     |              |
|   |          |                          |                                            |              |              |              |              |               |              |
|   |          |                          | VS/PW/RÜB Anschluss Urmersbach-Kaisersesch | Urmersbach   | 50.000,00    | 0,00         | 4.300.000,00 | 0,00          |              |
|   |          |                          |                                            |              |              |              |              |               |              |
| 2 | 1400 009 | 9188                     | Energieoptimierung                         | Pumpwerke    | 20.000,00    | 20.000,00    | 320.000,00   | 0,00          |              |
|   |          |                          |                                            |              |              |              |              |               |              |
| 2 | 1400 009 | 9450                     | Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen         | Verbandsgde. | 50.000,00    | 50.000,00    | 280.000,00   | 50.000,00     |              |
| 2 | 1400 009 | 9451                     | Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse      | Verbandsgde. | 50.000,00    | 50.000,00    | 280.000,00   | 50.000,00     |              |
|   |          |                          |                                            |              |              |              |              |               |              |
|   | 1400     | Abwassersammlungsanlagen |                                            |              | 2.225.000,00 | 1.380.000,00 | 2.625.000,00 | 16.000.000,00 | 3.255.000,00 |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 26

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

|                                                |          |      |                       |              |                  |             |                  |                   |
|------------------------------------------------|----------|------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 2                                              | 1500 009 | 0400 | Anschaffung Geräte    | Abwasserwerk | 20.000,00        | 20.000,00   | 100.000,00       | 20.000,00         |
| 2                                              | 1500 009 | 0440 | Anschaffung Fahrzeuge | Abwasserwerk | 15.000,00        | 0,00        | 15.000,00        | 0,00              |
| <b>1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> |          |      |                       |              | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>115.000,00</b> |
|                                                |          |      |                       |              |                  |             |                  | <b>20.000,00</b>  |

## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 27

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 1700 Finanzanlagen

|   |          |      |                               |      |      |          |          |
|---|----------|------|-------------------------------|------|------|----------|----------|
| 2 | 1700 009 | 0542 | gesetzlicher Klärschlammfonds | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|---|----------|------|-------------------------------|------|------|----------|----------|

### 1700 Finanzanlagen

|      |      |      |          |          |
|------|------|------|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|------|------|------|----------|----------|

### 2100 Eigenkapital

|   |          |      |               |      |      |      |      |
|---|----------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2 | 2100 009 | 0868 | Jahresverlust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|----------|------|---------------|------|------|------|------|

### 2100 Eigenkapital

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

### 2200 Empfangene Ertragszuschüsse

|   |          |      |                                       |            |            |              |            |
|---|----------|------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2 | 2200 009 | 8151 | Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse | 452.800,00 | 452.300,00 | 2.264.300,00 | 452.300,00 |
|---|----------|------|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|

### 2200 Empfangene Ertragszuschüsse

|            |      |            |              |            |
|------------|------|------------|--------------|------------|
| 452.800,00 | 0,00 | 452.300,00 | 2.264.300,00 | 452.300,00 |
|------------|------|------------|--------------|------------|



## Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 28

| Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2026<br>EURO | Verpflichtungs-<br>Ermächtigung<br>EURO | Wirtschaftsplan<br>Ansatz 2025<br>EURO | Investitionen                 |                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                         |                                        | Gesamtausgabe-<br>bedarf EURO | Bisher bereit-<br>gestellt EURO |

### 2400 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Förderdarlehen)

|   |          |      |                                                              |            |            |              |            |
|---|----------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 2 | 2400 009 | 1550 | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Land (Förderdarlehen) Tilgung | 279.500,00 | 341.000,00 | 1.335.600,00 | 341.000,00 |
|---|----------|------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|

### 2400 Verbindlichkeiten gegenüber dem Land (Förderdarlehen)

|            |      |            |              |            |
|------------|------|------------|--------------|------------|
| 279.500,00 | 0,00 | 341.000,00 | 1.335.600,00 | 341.000,00 |
|------------|------|------------|--------------|------------|

### 2401 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

|   |          |      |                                                           |              |              |              |              |
|---|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 2401 009 | 1555 | Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten (Tilgung) | 1.101.700,00 | 1.135.000,00 | 6.073.700,00 | 1.135.000,00 |
|---|----------|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

### 2401 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

|              |      |              |              |              |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1.101.700,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 6.073.700,00 | 1.135.000,00 |
|--------------|------|--------------|--------------|--------------|

Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Investitionsprogramm  
2025 – 2029

## Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 34

### 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände

1100 0061 Kostenanteil an VG für EDV

140,0 40,0 40,0 40,0 20,0 20,0 20,0

1100 0062 Kostenanteil an VG Vordereifel (KA Mimbachtal)

79,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 17,0

1100 0072 Kostenanteil an VG Vordereifel (RÜB. Karbachtal)

30,0 45,0 45,0

1100 0073 Kostenanteil an VG Vordereifel (Kläranlage Karbachtal)

0,0 0,0

1100 0070 Kostenanteil an VG Cochem (KA Treis)

62,0 36,0 36,0 6,0 6,0 7,0 7,0

1100 0074 Kostenanteil an VG Cochem (KA Wirfus)

34,0 14,0 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0

### 1100 Immaterielle Vermögensgegenstände

345,0 150,0 150,0 66,0 47,0 48,0 49,0 0,0



## Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 35

**1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte**

|      |      |                                         |              |
|------|------|-----------------------------------------|--------------|
| 1200 | 9084 | GE NBG Brachtendorf                     | Brachtendorf |
| 1200 | 9077 | GE NBG Ahlsheck                         | Düngenheim   |
| 1200 | 9078 | GE Bereich Im Sentern                   | Roes         |
| 1200 | 9087 | GE NBG Bodengraben                      | Roes         |
| 1200 | 9081 | GE NBG Am Sportplatz                    | Masburg      |
| 1200 | 9363 | GE NBG Im Joch 3. BA (Wehrholz Ost)     | Kaisersesch  |
| 1200 | 9074 | GE NBG Neuwiese                         | Kail         |
| 1200 | 9083 | GE RRB Kalenborn, altern. Renaturierung | Kalenborn    |
| 1200 | 9088 | GE NBG Kalenborn                        | Kalenborn    |
| 1200 | 9085 | GE NBG In der Klotter Heg               | Illerich     |
| 1200 | 9089 | GE NBG Urmersbach                       | Urmersbach   |
| 1200 | 9090 | GE NBG Hambuch Bärzelheck               | Hambuch      |
|      |      | GE RÜB/PW Masburg Verbindungssammler    | Masburg      |
| 1200 | 9368 | GE unvorhergesehen VG                   | Verb.Gem.    |

**1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte**

| Gesamtaus-   | Bisher bereit- | 2025        | 2026         | 2027        | 2028        | 2029         | Später       |
|--------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 40,0         |                |             |              |             |             |              | 40,0         |
| 35,0         |                |             | 35,0         |             |             |              |              |
| 15,0         |                |             | 15,0         |             |             |              |              |
| 45,0         |                |             | 45,0         |             |             |              |              |
| 70,0         |                |             |              |             |             | 70,0         |              |
| 35,0         |                | 35,0        |              |             |             |              | 35,0         |
| 67,0         | 37,0           |             | 30,0         |             |             |              |              |
| 15,0         |                |             |              | 15,0        |             |              |              |
| 35,0         |                |             |              |             |             | 35,0         |              |
| 15,0         |                |             |              | 15,0        |             |              |              |
| 40,0         |                |             |              |             |             |              | 40,0         |
| 40,0         |                |             |              |             | 40,0        |              |              |
| 45,0         | 5,0            | 5,0         | 10,0         | 10,0        | 10,0        | 10,0         |              |
| <b>497,0</b> | <b>42,0</b>    | <b>40,0</b> | <b>135,0</b> | <b>40,0</b> | <b>50,0</b> | <b>115,0</b> | <b>115,0</b> |

# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 36

## 1300 Abwasserreinigungsanlagen

|      |      |                                                  |                |          |         |         |       |         |         |         |          |
|------|------|--------------------------------------------------|----------------|----------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|----------|
| 1300 | 9180 | Teilerneuerung PLS/Fernwirktechnik/Störmeldeanl. | Kläranlagen    | 470,0    | 470,0   | 345,0   |       |         |         |         |          |
| 1300 | 9184 | Vorrichtung Notstromversorgung KA/PW             | Kläranlagen    | 220,0    | 50,0    | 50,0    | 100,0 | 70,0    |         |         |          |
| 1300 | 9185 | Energieoptimierung                               | KA Bohl        | 400,0    | 20,0    | 20,0    |       | 80      | 100,0   | 200,0   |          |
| 1300 | 9175 | Klärschlamm-Entwässerung/Lagerung                | KA Brohl       | 350,0    |         |         |       | 50,0    | 300,0   |         |          |
| 1300 | 9186 | Erneuerung/Verbesserung Schneckenpumpe           | KA Brohl       | 18,0     | 18,0    | 18,0    |       |         |         |         |          |
| 1300 | 9187 | Erneuerung/Erweiterung                           | KA Landkern    | 7.000,0  |         |         |       |         |         |         | 7.000,0  |
| 1300 | 9164 | Erweiterung/Umbau Kläranlage                     | KA Kaisersesch | 13.500,0 | 637,3   | 552,7   |       | 1.000,0 | 7.000,0 | 4.310,0 |          |
| 1300 | 9104 | Erneuerung Kläranlage                            | KA Müllenbach  | 6.440,0  | 140,0   |         |       |         |         |         | 6.300,0  |
| 1300 | 9178 | Verbesserung/Effektivierung                      | KA Urmersbach  | 0,0      | 60,0    |         |       |         |         |         |          |
| 1300 | 9179 | Verbesserung / Effektivierung / Umbau            | KA Roes        | 2.360,0  | 145,0   |         | 150,0 | 1.665,0 | 400,0   |         |          |
| 1300 | 9139 | Unvorhergesehene Maßnahmen                       |                | 150,0    | 30,0    | 30,0    | 30,0  | 30,0    | 30,0    | 30,0    |          |
| 1300 |      | Abwasserreinigungsanlagen                        |                | 30.908,0 | 1.570,3 | 1.015,7 | 280,0 | 2.895,0 | 7.830,0 | 4.540,0 | 13.300,0 |

# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 37

|             |                                 |                                                       | Gesamtaus-   | Bisher bereit- | 2025    | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | Später |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>1400</b> | <b>Abwassersammlungsanlagen</b> |                                                       |              |                |         |       |       |       |       |        |
| 1400        | 9466                            | NBG Neubaugebiet                                      | Brachtendorf | 600,0          |         |       |       |       |       | 600,0  |
| 1400        | 9364                            | Teilerneuerung FK Ortsdurchfahrten K 23 / K 26        | Brachtendorf | 150,0          | 150,0   | 150,0 |       |       |       |        |
| 1400        | 9467                            | NBG In der Geich II                                   | Brohl        | 380,0          | 380,0   | 350,0 |       |       |       |        |
| 1400        | 9295                            | NBG Auf der Heg (Erweiterung)                         | Dünfus       | 600,0          |         | 30,0  | 30,0  | 70,0  | 500,0 |        |
| 1400        | 9296                            | Hydraulische Verbesserung Ortsentwässerung            | Dünfus       | 200,0          | 200,0   | 120,0 |       |       |       |        |
| 1400        | 9290                            | Teilerneuer. FK, HA Blumenstr./Eifelstr./Bachstr,u.a. | Düngenheim   | 200,0          | 50,0    | 50,0  |       | 100,0 | 100,0 |        |
| 1400        | 9462                            | NBG Auf Ahlsheck                                      | Düngenheim   | 1.250,0        | 1.250,0 | 20,0  |       |       |       |        |
| 1400        | 9298                            | Erneuerung Ablaufdrossel RÜB                          | Düngenheim   | 105,0          | 100,0   | 40,0  | 5,0   |       |       |        |
| 1400        | 9299                            | Rechenanlagen RÜ 1 und RÜ 2                           | Düngenheim   | 150,0          |         |       | 150,0 |       |       |        |
|             |                                 | Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner)             | Düngenheim   | 150,0          |         |       | 150,0 |       |       |        |
| 1400        | 9365                            | Teilerneuerung FK OD K 11                             | Eppenberg    | 120,0          | 40,0    | 40,0  | 80,0  |       |       |        |
| 1400        | 9530                            | Neubaugebiet Kesselwies 1. BA                         | Forst        | 625,0          | 65,0    | 155,0 | 300,0 | 260,0 |       |        |
| 1400        | 9274                            | Sanierung Kanal/Hausanschl. K 28 OD                   | Forst        | 250,0          |         |       |       |       |       | 250,0  |
|             |                                 | Umbau FK im Bereich Brücke L 109 OD Gamlen            | Gamlen       | 120,0          |         |       | 20,0  | 100,0 |       |        |

# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 38

|      |      |                                                   | Gesamtaus-  | Bisher bereit- | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | Später  |
|------|------|---------------------------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 1400 | 9161 | Ausgleich der Wasserführung - RRB                 | Hambuch     | 300,0          |       |       |       |       |       | 300,0   |
| 1400 | 9300 | NBG Hambuch Bärzelheck                            | Hambuch     | 850,0          | 40,0  |       |       |       |       | 810,0   |
| 1400 | 9336 | Erneuerung. VS Illerich-Wirfus GEP I              | Illerich    | 100,0          |       |       |       |       |       | 100,0   |
| 1400 | 9465 | NBG In der Klotter Heg                            | Illerich    | 900,0          | 40,0  |       |       |       |       | 860,0   |
| 1400 | 9282 | Sanierung Kanal/Hausanschl. L 109 OD              | Kaifenheim  | 150,0          | 50,0  |       | 100,0 | 100,0 |       |         |
| 1400 | 9366 | Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner) 2025/26 | Kaifenheim  | 95,0           | 90,0  | 95,0  |       |       |       |         |
|      |      | Teilern. VS/Anschlusssammler (Liner)              | Kaifenheim  | 70,0           |       | 70,0  |       |       |       |         |
| 1400 | 9452 | NBG Neuwiese                                      | Kail        | 550,0          | 30,0  | 30,0  | 270,0 | 250,0 |       |         |
| 1400 | 9470 | Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner) 2025/26 | Kaisersesch | 150,0          | 150,0 | 150,0 |       |       |       |         |
| 1400 | 9351 | Erneuerung FK GEP II Offene Bauweise              | Kaisersesch | 85,0           | 75,0  | 10,0  | 10,0  |       |       |         |
| 1400 | 9359 | Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner) Rest    | Kaisersesch | 740,0          |       |       | 300,0 | 300,0 | 140,0 |         |
| 1400 | 9353 | NBG Im Joch 3. BA. (Wehrholz Ost)                 | Kaisersesch | 1.700,0        |       |       |       | 200,0 | 400,0 | 1.100,0 |
| 1400 | 9322 | Sanierung Kanal/Hausanschl. L 52 Ri. Düngenheim   | Kaisersesch | 50,0           |       |       | 50,0  |       |       |         |
| 1400 | 9455 | RRB Kläranlage Oberlauf Gew. III. Ordnung         | Kaisersesch | 180,0          | 50,0  | 130,0 | 130,0 |       |       |         |
| 1400 | 9458 | Einmündungsbauwerk Kallebor                       | Kaisersesch | 100,0          | 100,0 | 20,0  |       |       |       |         |
| 1400 | 9297 | Erneuerung FK/HA August-Horch-Str                 | Kaisersesch | 130,0          | 30,0  |       | 100,0 |       |       |         |



# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 39

|      |      |                                                |           | Gesamtaus- | Bisher bereit- | 2025  | 2026         | 2027  | 2028  | 2029  | Später  |
|------|------|------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|-------|--------------|-------|-------|-------|---------|
| 1400 | 9385 | Erneuerung FK 2. BA (Hauptstraße u. Seitenweg) | Kalenborn | 600,0      | 70,0           |       |              |       |       | 530,0 |         |
| 1400 | 9283 | Ausgleich der Wasserführung - RRB              | Kalenborn | 810,0      | 70,0           | 220,0 | <b>220,0</b> | 520,0 |       |       |         |
| 1400 | 9468 | NBG Bereich Bergstraße                         | Kalenborn | 600,0      | 40,0           | 20,0  |              | 160,0 | 400,0 |       |         |
| 1400 | 9313 | Ern. FK/HA Bergstraße, Büchelweg               | Kalenborn | 270,0      | 270,0          | 240,0 |              |       |       |       |         |
| 1400 | 9380 | Neubaugebiet Am Berg                           | Landkern  | 800,0      | 32,0           |       |              |       | 158,0 | 610,0 |         |
| 1400 | 9379 | Ern. Fk Hauptstraße (Hydraulik/Stauraumkanal)  | Landkern  | 665,0      | 65,0           |       |              |       |       |       | 600,0   |
| 1400 | 9376 | Erneuerung FK (Rest,GEP I)                     | Landkern  | 300,0      | 50,0           |       |              |       | 100,0 | 150,0 |         |
| 1400 | 9515 | Erneuerung Flächenkanal Liner Eifelstr. u.ä.   | Laubach   | 210,0      |                |       |              |       |       |       | 210,0   |
| 1400 | 9500 | Erneuerung Flächenkanal 3. BA. OD K 14         | Laubach   | 580,0      |                |       |              |       |       |       | 580,0   |
| 1400 | 9516 | Erneuerung Flächenkanal Schauerweg tlw.        | Laubach   | 150,0      |                |       |              |       |       |       | 150,0   |
| 1400 | 9155 | Erneuerung FK (GEP I, Rest)                    | Laubach   | 300,0      |                |       |              |       |       |       | 300,0   |
| 1400 | 9288 | NBG In der Kaul 3. BA                          | Laubach   | 70,0       | 70,0           | 30,0  |              |       |       |       |         |
| 1400 | 9406 | NBG Auf Stücker/ Steinkaul 2. BA               | Masburg   | 350,0      |                |       |              |       |       |       | 350,0   |
| 1400 | 9287 | NBG Am Sportplatz                              | Masburg   | 2.100,0    | 60,0           | 340,0 | <b>340,0</b> | 600,0 |       |       | 1.100,0 |
| 1400 | 9471 | Sanierung Kanal/Hausanschl. OD K 12 tlw.       | Masburg   | 20,0       |                | 20,0  | <b>20,0</b>  |       |       |       |         |
| 1400 | 9456 | Teilerneuerung FK Hauptstraße                  | Masburg   | 350,0      | 10,0           |       |              |       | 40,0  | 120,0 | 180,0   |

# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 40

|      |      |                                           | Gesamtaus-   | Bisher bereit-  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Später          |
|------|------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1401 | 9429 | Erneuerung Flächenkanal Liner (Neustraße) | Müllensbach  | 70,0            |                |                |                |                |                | 70,0            |
| 1400 | 9412 | Herstellung Regenrückhaltebecken          | Müllensbach  | 605,0           | 5,0            |                |                |                |                | 600,0           |
| 1400 | 9413 | Erneuerung FK (GEP I, Rest)               | Müllensbach  | 290,0           |                |                |                |                |                | 290,0           |
| 1400 | 9306 | NBG Im Seifen-Heiligenhäuschen 3.BA       | Müllensbach  | 300,0           | 40,0           |                |                |                |                | 300,0           |
| 1400 | 9457 | Teilerneuerung Fk Hauptstraße             | Müllensbach  | 430,0           | 65,0           | 70,0           | 85,0           | 280,0          |                |                 |
| 1400 | 9308 | NBG Bodengraben                           | Roes         | 800,0           | 50,0           | 100,0          |                | 400,0          | 350,0          |                 |
| 1400 | 9472 | Teilerneuerung FK OD K 26                 | Roes         | 260,0           | 40,0           | 40,0           | 220,0          |                |                |                 |
| 1400 | 9158 | Erneuerung FK (Rest,GEP I)                | Urmersbach   | 200,0           |                |                |                |                |                | 200,0           |
| 1400 | 9459 | VS/PW - Anschluss an Karbachtal           | Urmersbach   | 0,0             |                |                |                |                |                |                 |
|      |      | VS / PW / RÜB - Anschluss an Kaisersesch  | Urmersbach   | 4.300,0         |                | 50,0           | 220,0          | 230,0          |                | 3.800,0         |
| 1400 | 9310 | NBG Förstchen                             | Urmersbach   | 700,0           | 25,0           |                |                |                |                | 675,0           |
| 1400 | 9188 | Energieoptimierung                        | Pumpwerke    | 320,0           | 20,0           | 20,0           |                | 150,0          | 150,0          |                 |
| 1400 | 9450 | Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen        | Verbandsgem. | 280,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 60,0           | 60,0           |                 |
| 1400 | 9451 | Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse     | Verbandsgem. | 280,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 60,0           | 60,0           |                 |
| 1400 |      | <b>Abwassersammlungsanlagen</b>           |              | <b>28.060,0</b> | <b>3.672,0</b> | <b>2.625,0</b> | <b>2.225,0</b> | <b>3.170,0</b> | <b>3.148,0</b> | <b>13.425,0</b> |

## Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 41

### 1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1500 0400 Anschaffung Geräte

1500 0440 Anschaffung Fahrzeuge

### 1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

### 1700 Finanzanlagen

1700 0542 gesetzlicher Klärschlammfonds

### 1700 Finanzanlagen

### Summe Aktiva

| Gesamtaus-      | Bisher bereit- | 2025           | 2026           | 2027           | 2028            | 2029           | Später          |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                 |                |                |                |                |                 |                |                 |
| 100,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0           | 20,0            | 20,0           |                 |
| 50,0            | 35,0           |                | 15,0           |                |                 |                |                 |
| <b>150,0</b>    | <b>55,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>35,0</b>    | <b>20,0</b>    | <b>20,0</b>     | <b>20,0</b>    | <b>0,0</b>      |
|                 |                |                |                |                |                 |                |                 |
| 3,6             | 3,6            |                |                |                |                 |                |                 |
| <b>3,6</b>      | <b>3,6</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      |
|                 |                |                |                |                |                 |                |                 |
| <b>59.963,6</b> | <b>5.492,9</b> | <b>3.850,7</b> | <b>2.741,0</b> | <b>6.172,0</b> | <b>11.096,0</b> | <b>7.294,0</b> | <b>26.840,0</b> |

# Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 42

|             |      |                                                          | Gesamtaus-     | Bisher bereit- | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | Später     |
|-------------|------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| <b>2100</b> |      | <b>Eigenkapital</b>                                      |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 2100        | 868  | Jahresverlust                                            | 0,0            |                |                | 0,0            |                |                |                |            |
| <b>2100</b> |      | <b>Eigenkapital</b>                                      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |
| <b>2200</b> |      | <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 2200        | 8151 | Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse                    | 2.264,3        | 452,3          | 452,3          | 452,8          | 448,2          | 451,0          | 460,0          |            |
| <b>2200</b> |      | <b>Empfangene Ertragszuschüsse</b>                       | <b>2.264,3</b> | <b>452,3</b>   | <b>452,3</b>   | <b>452,8</b>   | <b>448,2</b>   | <b>451,0</b>   | <b>460,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>2400</b> |      | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)</b> |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 2400        | 1550 | Verbindl. gegenüber Land (Tilgung Förderdarlehen)        | 1.335,6        | 443,0          | 341,0          | 279,5          | 252,5          | 231,1          | 231,5          |            |
| 2400        |      |                                                          |                |                |                |                |                |                |                |            |
| <b>2400</b> |      | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)</b> | <b>1.335,6</b> | <b>443,0</b>   | <b>341,0</b>   | <b>279,5</b>   | <b>252,5</b>   | <b>231,1</b>   | <b>231,5</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>2401</b> |      | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>      |                |                |                |                |                |                |                |            |
| 2401        | 1555 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)   | 6.073,7        | 1.135,0        | 1.135,0        | 1.101,7        | 1.106,0        | 1.245,0        | 1.486,0        |            |
| 2401        |      |                                                          |                |                |                |                |                |                |                |            |
| <b>2401</b> |      | <b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>      | <b>6.073,7</b> | <b>1.135,0</b> | <b>1.135,0</b> | <b>1.101,7</b> | <b>1.106,0</b> | <b>1.245,0</b> | <b>1.486,0</b> | <b>0,0</b> |
|             |      | <b>Summe Passiva</b>                                     | <b>9.673,6</b> | <b>2.030,3</b> | <b>1.928,3</b> | <b>1.834,0</b> | <b>1.806,7</b> | <b>1.927,1</b> | <b>2.177,5</b> | <b>0,0</b> |



Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch  
  
Finanzplan 2025 – 2029

## Finanzplan

### Aktiva

|                                                      | Finanzierungsmittel (Einnahmen)<br>in TEUR |              |              |              |              | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>in TEUR |              |              |               |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                      | 2025                                       | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2025                                      | 2026         | 2027         | 2028          | 2029         |
| <b><u>Anlagevermögen</u></b>                         |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>             |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| 1100 Baukostenzuschüsse u. a.                        |                                            |              |              |              |              | 150                                       | 66           | 47           | 48            | 49           |
| <u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</u>        |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| 1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte          |                                            |              |              |              |              | 40                                        | 135          | 40           | 50            | 115          |
| <u>Sachanlagen</u>                                   |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| 1300 Abwasserreinigungsanlagen                       |                                            |              |              |              |              | 1.016                                     | 280          | 2.895        | 7.830         | 4.540        |
| 1400 Abwassersammlungsanlagen                        | 1.922                                      | 1.920        | 1.931        | 1.911        | 2.086        | 2.625                                     | 2.225        | 3.170        | 3.148         | 2.570        |
| 1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung              |                                            |              |              |              |              | 20                                        | 35           | 20           | 20            | 20           |
| 1700 Finanzanlagen                                   | 1                                          | 1            | 1            | 1            | 1            |                                           |              |              |               |              |
| <b><u>Umlaufvermögen</u></b>                         |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| <u>Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</u> |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| 1800 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände   |                                            |              |              |              |              |                                           |              |              |               |              |
| <b>Summe Aktiva</b>                                  | <b>1.923</b>                               | <b>1.921</b> | <b>1.932</b> | <b>1.912</b> | <b>2.087</b> | <b>3.851</b>                              | <b>2.741</b> | <b>6.172</b> | <b>11.096</b> | <b>7.294</b> |

## Finanzplan

### Passiva

|                                                                     | Finanzierungsmittel (Einnahmen)<br>in TEUR |              |              |               |              | Finanzierungsbedarf (Ausgaben)<br>in TEUR |              |              |               |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                     | 2025                                       | 2026         | 2027         | 2028          | 2029         | 2025                                      | 2026         | 2027         | 2028          | 2029         |
| <b><u>Eigenkapital</u></b>                                          |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| <u>Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse</u>             |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Jahresgewinn                                                   | 233                                        | 198          |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Jahresverlust                                                  |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Zuschüsse Land                                                 |                                            | 142          |              | 1400          | 1300         |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Sonstige Kostenanteile                                         |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Verrechnung Abwasserabgabe                                     |                                            |              | 7            |               | 33           |                                           |              |              |               |              |
| 2100 Verlustvortrag                                                 |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2200 Empfangene Ertragszuschüsse                                    | 367                                        | 357          | 328          | 432           | 737          | 452                                       | 453          | 448          | 451           | 460          |
| <b><u>Verbindlichkeiten</u></b>                                     |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u> |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2400 Verbindlichk. gegenüber dem Land (Zinslose Darl.)              | 382                                        | 166          | 678          | 1933          | 1190         | 341                                       | 279          | 253          | 231           | 232          |
| 2401 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                   | 2.874                                      | 1.791        | 5.034        | 7.346         | 4.125        | 1.135                                     | 1.102        | 1.106        | 1.245         | 1.486        |
| 2402 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften              |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| 2402 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde               |                                            |              |              |               |              |                                           |              |              |               |              |
| <b>Summe Passiva</b>                                                | <b>3.856</b>                               | <b>2.654</b> | <b>6.047</b> | <b>11.111</b> | <b>7.385</b> | <b>1.928</b>                              | <b>1.834</b> | <b>1.807</b> | <b>1.927</b>  | <b>2.178</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                  | <b>5.779</b>                               | <b>4.575</b> | <b>7.979</b> | <b>13.023</b> | <b>9.472</b> | <b>5.779</b>                              | <b>4.575</b> | <b>7.979</b> | <b>13.023</b> | <b>9.472</b> |

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Wirtschaftsplan des Jahres        | Voraussichtlich<br>fällige Ausgaben |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2026</b><br>EUR                                                   | <b>2027</b><br>EUR                  | <b>2028</b><br>EUR | <b>2029</b><br>EUR |
| 3.250.000,00                                                         | 2.250.000,00                        | 770.000,00         | 230.000,00         |
| <u>Nachrichtlich</u><br>im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen | 5.712.000,00                        | 9.279.000,00       | 5.315.000,00       |

Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Stellenübersicht



**Stellenplan Abwasserwerk Kaisersesch 2026**

| Stelle<br>n-Nr. | Person<br>al-Nr. | Beamte/<br>Beschäftigte/r | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2026 | Zahl der Stellen            |                             |                                                     | Verwendung<br>als | Besold-<br>ungs-/<br>Entgelt-/<br>gruppe<br>Hj. 2025 | kw-/<br>ku-<br>Vermerk<br>(voraussic<br>htliches<br>Hj.) | Stellenvermerke <sup>2</sup><br>und Erläuterungen <sup>3</sup> |
|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                  |                           |                                                      | Soll<br>für das<br>Hj. 2026 | Soll<br>für das<br>Hj. 2025 | Ist 01.06.<br>(tatsächl.<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |                                                      |                                                          |                                                                |
| 1               | 2                | 3                         | 4                                                    | 5                           | 6                           | 7                                                   | 8                 | 9                                                    | 10                                                       | 11                                                             |

**B. Sondervermögen<sup>4</sup>**

**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,<br>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<br>Abwasserwerk                | -         |  | (40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk); zusätzlicher Personalbedarf |
| 6.5                        | 140 | Beschäftigte/r /<br>(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<br>Entgelte                               | E9a       |  |                                                                 |
| 6.7                        | 142 | Beschäftigte/r                        | E7        | 0,50         | 0,50         | 0,50         | Sachbearbeitung<br>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        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| 6.11                       | 146 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| 6.12                       | 147 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| 6.13                       | 148 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für Abwassertechnik;<br>stellv. Abwassermeister | E7        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| 6.14                       | 149 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für Abwassertechnik und<br>Elektrotechnik       | E7        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| 6.15                       | 150 | Beschäftigte/r                        | E7        | 1,00         | 1,00         | 1,00         | Fachkraft für Abwassertechnik                             | E7        |  | Tarifvertrag Ver- und Entsorgung (TVV)                          |
| <b>Summe Eigenbetrieb:</b> |     |                                       |           | <b>11,01</b> | <b>10,66</b> | <b>10,16</b> |                                                           |           |  |                                                                 |

Wirtschaftsplan I/2026  
Abwasserwerk  
der Verbandsgemeinde Kaisersesch  
  
Beteiligungsbericht

**Beteiligungsbericht Abwasserwerk Kaisersesch**

zur Haushaltssatzung

**der Verbandsgemeinde Kaisersesch**

**Haushaltsjahr 2026**

**Grundlage = geprüfte Bilanz zum 31.12.2023**

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name des Unternehmens</b>                                | Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Kaisersesch                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rechtsform</b>                                           | Eigenbetrieb, öffentlich-rechtlich                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gegründet</b>                                            | 1988                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Die Satzung datiert vom</b>                              | 07.12.1987/Neufassung 13.01.2009/Neufassung 24.10.2018                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Wirtschaftsjahr ist</b>                                  | Kalenderjahr                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2023</b>      | 4.350.000,00 EUR                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Veränderungen des Stammkapitals im Berichtsjahr 2023</b> | keine                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gegenstand des Unternehmens</b>                          | Ableitung und unschädliche Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagswassers von den in der Verbandsgemeinde gelegenen Grundstücken sowie das Einsammeln, Abfahren, Aufbereiten und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen und von Abwasser aus abflusslosen Gruben. |



## Grundzüge des Geschäftsverlaufs im Wirtschaftsjahr 2023

### 1. Ertragslage

#### a) Rentabilität

Es wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 479 T-EUR bilanziert.

#### b) Umsatz

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse                      | 5,3 Mio. EUR           |
| Schmutzwassermenge                | 637 T- m <sup>3</sup>  |
| Anzahl der Einleiter              | ca. 6.480              |
| Geschossfläche Schmutzwasser      | 7,0 Mio m <sup>2</sup> |
| Abflussfläche Niederschlagswasser | 3,4 Mio m <sup>2</sup> |

#### c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Cash Flow)

Der Liquiditätsüberschuss beträgt im Wirtschaftsjahr 2023 468 T-EUR (Vorjahr 269 T-EUR).

### 2. Vermögensaufbau

#### 2.1 Anlagenintensität

(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen  
(38.020 x 100) : 41.604 = 91,4 % (Vorjahr 95,3 %)

#### 2.2 Intensität des Umlaufvermögens

(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen  
(3.584 x 100) : 41.604 = 8,6 % (Vorjahr 4,7 %)

### 3. Anlagenfinanzierung

#### 3.1 Anlagendeckung I

(Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ x 100) : Anlagenvermögen  
(13.948 x 100) : 38.020 = 36,7 % (Vorjahr 35,2 %)

#### 3.2 Anlagendeckung II

(Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ + langfristiges Fremdkapital x 100) : Anlagevermögen  
(13.948 + 16.178) x 100 : 38.020 = 79,2 % (Vorjahr 75,9 %)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Kapitalausstattung</b><br>4.1 Eigenkapitalquote<br><br>4.2 Fremdkapitalquote | (Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ x 100 ) : Gesamtkapital<br>(13.948 x 100) : 41.604 = 33,5 % (Vorjahr 33,6 %)<br><br>(Fremdkapital einschl. 1/3 EEZ x 100) : Gesamtkapital<br>(27.656 x 100) : 41.604 = 66,5 % (Vorjahr 66,4 %)                                                                                                  |
| <b>5. Liquidität</b>                                                               | Die Liquidität ist durch das Verrechnungskonto bei dem Einrichtungsträger gesichert und war im Wirtschaftsjahr 2023 gewährleistet.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lage des Unternehmens</b>                                                       | Die Eigenkapitalausstattung beträgt unter Berücksichtigung von 2/3 der Empfangenen Ertragszuschüsse (EEZ) für das Wirtschaftsjahr 2023 rd. 33,5 % und ist – unter Berücksichtigung der zinslosen Förderdarlehen – zufriedenstellend.<br>Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2023 ausreichend um die Aufwendungen zu decken. |
| <b>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde</b>               | Ausgabewirksame Verluste und damit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Kaisersesch sind im Wirtschaftsjahr 2023 nicht entstanden.                                                                                                                                                                    |

## **XVIII. Wirtschaftsplan 2025/2026**

### **Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch**

# Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch

---

## WIRTSCHAFTSPLAN 2025/2026

---

## Inhaltsverzeichnis:

|             |                                      |   |   |
|-------------|--------------------------------------|---|---|
| <b>I.</b>   | <b>Beschluss</b>                     |   | 2 |
| <b>II.</b>  | <b>Vorbericht</b>                    |   | 4 |
| <b>III.</b> | <b>Wirtschaftsplan</b>               |   | 5 |
|             | 1. Gesamtübersicht Erfolgsplan 1-3   | 5 |   |
|             | 2. Gesamtübersicht Vermögensplan 4-5 | 5 |   |
|             | 3. Erfolgsplan Einzeldarstellung 6   | 5 |   |
| <b>IV.</b>  | <b>Schuldenübersicht 2025 / 2026</b> |   | 7 |
| <b>V.</b>   | <b>Bilanz 2023</b>                   |   | 8 |

# I. Beschluss

des Verwaltungsrates „Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch“

über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025

vom

Der Verwaltungsrat hat den beigefügten Wirtschaftsplan beschlossen. Der Wirtschaftsplan enthält folgende Festsetzungen:

## § 1 Erfolgs- und Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgestellt:

**2025**

**2026**

### 1. im Erfolgsplan

der Gesamtbetrag der Erträge auf  
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**

1.500 €

1.500 €

1.800 €

500 €

**-300 €**

**1.000 €**

### 2. im Vermögensplan

die Einnahmen auf  
die Ausgaben auf  
**Saldo Einzahlungen und Auszahlungen:**

80.000 €

0 €

80.000 €

0 €

**0 €**

**0 €**

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, wird festgesetzt auf

**0 €**

**0 €**

### § 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 **0 €** **0 €**

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

beläuft sich auf **0 €** **0 €**

### § 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf,

wird festgesetzt auf **500.000 €** **500.000 €**

Kaisersesch, den

Albert Jung  
Bürgermeister und Vorsitzender Verwaltungsrat

## II. Vorbericht

### 1. Allgemeines

Der vorgelegte Wirtschaftsplan enthält Ansätze für die Verwaltung der Anstalt. Die Anstalt direkt betreibt keine Anlagen mehr. Sie ist lediglich an einer Betreibergesellschaft beteiligt.

Es werden im kommenden Wirtschaftsjahr **Erträge** aus der Erstattung des Verwaltungskostenbeitrags der Solarpark Kaifenheim GmbH erwartet.

Die **Aufwendungen** berücksichtigen die Versicherung der Gesellschaft sowie notwendige Ausgaben für die Erstellung einer E-Bilanz, die gesetzlich vorgeschrieben ist.

Das **Finanzergebnis** wird durch Zinsaufwendungen an die **Solarpark Kaifenheim GmbH** erzeugt. Zinszahlungen werden ab dem kommenden Jahr entfallen.

Der **Vermögensplan** enthält die Rückzahlung des von der Solarpark Kaifenheim GmbH gewährten Darlehens. Das Darlehen wird aus dem Rückfluss der Beteiligung der **Solarpark Kaifenheim GmbH** abgelöst.

Eine Planung und Veranschlagung von konkreten Projekten wird nicht vorgesehen. Künftig erfolgt eine Veranschlagung erst nach Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Entscheidung im Verwaltungsrat, im Rahmen eines Nachtrages.



### **III. Wirtschaftsplan**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 1. Gesamtübersicht Erfolgsplan               | 1   |
| 2. Gesamtübersicht Vermögensplan 2025 / 2026 | 2-3 |
| 3. Erfolgsplan Einzeldarstellung             | 4-6 |

Erfolgsplan 2025

| Konto | Bezeichnung                                                                    | Ergebnis         |                   | Ansatz          |                 |                 |                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr.   | Bemerkungen zum Konto                                                          | 2023             | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|       |                                                                                | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 42100 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen               | 40.000,00        | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 43906 | Erlöse aus Verwaltungskostenerstattungen der Verbandsgemeinde, Gemeinde, Stadt | ---              | ---               | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
|       | <b>Summe Erträge</b>                                                           | <b>40.000,00</b> | <b>---</b>        | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>1.500,00</b> |
| 59201 | Versicherungen                                                                 | 397,46           | 400,00            | 400,00          | 400,00          | 400,00          | 400,00          |
| 59908 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 29,00            | 100,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 65000 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                               | 3.013,50         | 3.000,00          | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 65001 | Zinsen an verbundene Unternehmen                                               | ---              | ---               | 1.300,00        | ---             | ---             | ---             |
|       | <b>Summe Aufwendungen</b>                                                      | <b>3.439,96</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>1.800,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   | <b>500,00</b>   |
|       | <b>Jahresgewinn (+)   Jahres</b>                                               | <b>36.560,04</b> | <b>- 3.500,00</b> | <b>- 300,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

### Übersicht Vermögensplan 2025

| Finanzierungsmittel<br>Einnahmen             | EUR      | Finanzierungsbedarf<br>Ausgaben                 | EUR      |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------|
| Jahresgewinn                                 | 0,0      | Jahresverlust                                   | 300,0    |
| Grundstücke, grundst.gleiche Rechte          | 0,0      | Investitionen                                   | 0,0      |
| Abschreibungen                               | 0,0      | Rückzahlung von Stammkapital                    | 0,0      |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen                 | 80.000,0 | Rücklagenentnahme                               | 0,0      |
| Erhöhung Stammkapital                        | 0,0      | Auflösung Investitionszuschüsse                 | 0,0      |
| Zuweisung/Zuführung zur Rücklage             | 0,0      | Gewährung von Darlehen                          | 0,0      |
| Zuwendung Dritter zu Investitionen           | 0,0      | Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten         | 0,0      |
| Zugang Empfangene Ertragszuschüsse           | 0,0      | Aufl./Inanspruchn. langfristiger Rückstellungen | 0,0      |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen            | 0,0      | Minderung Nettoumlaufvermögen                   | 0,0      |
| Zugang langfristiger Verbindlichkeiten       | 0,0      | Tilgung Darlehen Solarpark GmbH                 | 80.000,0 |
| Zugang langfristige Rückstellungen           | 0,0      |                                                 |          |
| Zuführung passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0      | Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten    | 0,0      |
| Verminderung Nettoumlaufvermögen (Kasse)     | 300,0    |                                                 |          |
|                                              |          |                                                 |          |
|                                              | 80.300,0 |                                                 | 80.300,0 |

### Übersicht Vermögensplan 2026

| Finanzierungsmittel                          |         | Finanzierungsbedarf                             |         |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| Einnahmen                                    | EUR     | Ausgaben                                        | EUR     |
| Jahresgewinn                                 | 1.000,0 | Jahresverlust                                   | 0,0     |
| Grundstücke, grundst.gleiche Rechte          | 0,0     | Investitionen                                   | 0,0     |
| Abschreibungen                               | 0,0     | Rückzahlung von Stammkapital                    | 0,0     |
| Anlagenabgänge Finanzanlagen                 | 0,0     | Rücklagenentnahme                               | 0,0     |
| Erhöhung Stammkapital                        | 0,0     | Auflösung Investitionszuschüsse                 | 0,0     |
| Zuweisung/Zuführung zur Rücklage             | 0,0     | Gewährung von Darlehen                          | 0,0     |
| Zuwendung Dritter zu Investitionen           | 0,0     | Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten         | 0,0     |
| Zugang Empfangene Ertragszuschüsse           | 0,0     | Aufl./Inanspruchn. langfristiger Rückstellungen | 0,0     |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen            | 0,0     | Erhöhung Nettoumlaufvermögen                    | 1.000,0 |
| Zugang langfristiger Verbindlichkeiten       | 0,0     | Tilgung Darlehen Solarpark GmbH                 | 0,0     |
| Zugang langfristige Rückstellungen           | 0,0     |                                                 |         |
| Zuführung passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,0     | Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten    | 0,0     |
| Verminderung Nettoumlaufvermögen (Kasse)     | 0,0     |                                                 |         |
|                                              |         |                                                 |         |
|                                              | 1.000,0 |                                                 | 1.000,0 |

## Erfolgsplan Zusammenfassung

| Nr  | Bezeichnung                                                                                                                                                                | Ergebnis      | Ansatz        |               |               |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                            | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   | 2027<br>EUR   | 2028<br>EUR   |
|     | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
|     | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches                                                                                                                     | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
|     | b) <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten</u>                                              | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
|     | davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches                                                                                                                     | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
| 8.  | Konzessionsabgabe                                                                                                                                                          | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
| 9.  | <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>                                                                                                                                  | <u>426,46</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> |
|     | <i>Ergebnis Nummer 5, 6, 7, 8 und 9</i>                                                                                                                                    | <i>426,46</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> |
| 10. | Erträge aus Beteiligungen                                                                                                                                                  | 40.000,00     | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                                | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
|     | davon aus verbundenen Unternehmen                                                                                                                                          | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           | ---           |
| 12. | <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>                                                                                                                                | <u>---</u>    | <u>---</u>    | <u>---</u>    | <u>---</u>    | <u>---</u>    | <u>---</u>    |

## Erfolgsplan Zusammenfassung

| Nr | Bezeichnung                                                                      | Ergebnis |      | Ansatz          |                 |                 |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                                                                  | 2023     | 2024 | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|    |                                                                                  | EUR      | EUR  | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1. | <u>Umsatzerlöse</u>                                                              | ---      | ---  | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> | <u>1.500,00</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen                                                | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 4. | <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>                                             | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
|    | davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                            | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
|    | <i>Ergebnis aus Nummer 1-4</i>                                                   | ---      | ---  | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 5. | Materialaufwand:                                                                 | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren          | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| b) | <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>                                      | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 6. | Personalaufwand:                                                                 | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| a) | Löhne und Gehälter                                                               | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung          | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
|    | davon für Altersversorgung                                                       | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 7. | Abschreibungen                                                                   | ---      | ---  | ---             | ---             | ---             | ---             |

## Erfolgsplan

### Zusammenfassung

| Nr  | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis         | Ansatz            |                 |                 |                 |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |                                                                                       | 2023             | 2024              | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            |
|     |                                                                                       | EUR              | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 13. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens              | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 14. | <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>                                               | <u>3.013,50</u>  | <u>3.000,00</u>   | <u>1.300,00</u> | ---             | ---             | ---             |
| 15. | <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>                                   | <u>36.560,04</u> | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| 16. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 17. | <u>Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>                                              | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 18. | Außerordentliche Erträge                                                              | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 19. | Außerordentliche Aufwendungen                                                         | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 20. | Außerordentliches Ergebnis                                                            | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 21. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                  | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 22. | <u>Sonstige Steuern</u>                                                               | ---              | ---               | ---             | ---             | ---             | ---             |
| 23. | <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>                                                     | <u>36.560,04</u> | <u>- 3.500,00</u> | <u>- 300,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |

## IV. Schuldenübersicht 2025 / 2026

### Schuldenübersicht 2025

| Darlehensgeber            | Auszahlungsbetrag | Zinssatz | Stand 01.01.2025 | Zinsen 2025 | Tilgung 2025 | Stand 31.12.2025 |
|---------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| Solarpark Kaifenheim GmbH | 80.000,00 €       | 2,429%   | 80.000,00 €      | 1.128,14 €  | 80.000,00 €  | - €              |

### Schuldenübersicht 2026

| Darlehensgeber | Auszahlungsbetrag | Zinssatz | Stand 01.01.2026 | Zinsen 2026 | Tilgung 2026 | Stand 31.12.2026 |
|----------------|-------------------|----------|------------------|-------------|--------------|------------------|
| -              | - €               | 0,000    | - €              | - €         | - €          | - €              |



## **V. Bilanz 2023**

## Kontenschema Matrix Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch AöR

| <u>Bilanz Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch</u> |                                                                                                                     |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                                                         |                                                                                                                     | Eröffnungsbilanz  | Schlußbilanz      | Veränderung      |
|                                                         |                                                                                                                     | 01.01. 2023       | 31.12. 2023       |                  |
|                                                         |                                                                                                                     | EUR               | EUR               | EUR              |
|                                                         |                                                                                                                     | 1                 | 2                 | 3                |
|                                                         | <b>Bilanz</b>                                                                                                       |                   |                   |                  |
|                                                         | <b>AKTIVA</b>                                                                                                       |                   |                   |                  |
|                                                         | <b>Anlagevermögen</b>                                                                                               | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1                                                       | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1.1                                                     | Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen daran                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                                                       | <b>Sachanlagen</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1.2                                                     | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2                                                     | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2                                                     | Infrastrukturvermögen                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2                                                     | Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2                                                     | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2                                                     | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.2.                                                    | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1                                                       | <b>Finanzanlagen</b>                                                                                                | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.3                                                     | Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3                                                     | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen                                                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3                                                     | Beteiligungen                                                                                                       | 120.000,00        | 120.000,00        | 0,00             |
| 1.3                                                     | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3                                                     | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3                                                     | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3                                                     | Sonstige Ausleihungen                                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|                                                         | <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               | <b>16.392,84</b>  | <b>49.952,88</b>  | <b>33.560,04</b> |
| 2                                                       | <b>Vorräte</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |

## Kontenschema Matrix Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch AöR

| <u>Bilanz Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch</u> |                                                                                                                                |                  |              |             |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--|
|                                                         |                                                                                                                                | Eröffnungsbilanz | Schlußbilanz | Veränderung |  |
|                                                         |                                                                                                                                | 01.01. 2023      | 31.12. 2023  |             |  |
|                                                         |                                                                                                                                | EUR              | EUR          | EUR         |  |
|                                                         |                                                                                                                                | 1                | 2            | 3           |  |
| 2                                                       | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                           | 5,51             | 40.005,51    | 40.000,00   |  |
| 2.2                                                     | Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                     | 0,00             | 29.450,00    | 29.450,00   |  |
| 2.2                                                     | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
| 2.2                                                     | Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                  | 5,51             | 10.555,51    | 10.550,00   |  |
| 2                                                       | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                                                                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
| 2                                                       | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | 16.387,33        | 9.947,37     | -6.439,96   |  |
|                                                         | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
|                                                         | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                              | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
| 4                                                       | <b>Disagio</b>                                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
| 4                                                       | <b>Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
|                                                         | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                           | 0,00             | 0,00         | 0,00        |  |
|                                                         | <b>Bilanzsumme</b>                                                                                                             | 136.392,84       | 169.952,88   | 33.560,04   |  |
|                                                         | <b>PASSIVA</b><br>(umgekehrtes Vorzeichen)                                                                                     |                  |              |             |  |

## Kontenschema Matrix Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch AöR

| <u>Bilanz Zukunftsprojekte Schieferland Kaisersesch</u> |                                                                  |                    |                    |                   |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
|                                                         |                                                                  | Eröffnungsbilanz   | Schlußbilanz       | Veränderung       |  |
|                                                         |                                                                  | 01.01. 2023        | 31.12. 2023        |                   |  |
|                                                         |                                                                  | EUR                | EUR                | EUR               |  |
|                                                         |                                                                  | 1                  | 2                  | 3                 |  |
|                                                         | <b>Eigenkapital</b>                                              | <b>-13.392,84</b>  | <b>-49.952,88</b>  | <b>-36.560,04</b> |  |
| 1                                                       | Stammkapital                                                     | -16.000,00         | -16.000,00         | 0,00              |  |
| 1                                                       | Sonstige Rücklagen                                               | -32.000,00         | -32.000,00         | 0,00              |  |
| 1                                                       | Ergebnisvortrag: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)     | 31.093,70          | 34.607,16          | 3.513,46          |  |
| 1                                                       | lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+) | 3.513,46           | -36.560,04         | -40.073,50        |  |
| 1                                                       | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
|                                                         | <b>Sonderposten</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |  |
| 2                                                       | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
|                                                         | <b>Rückstellungen</b>                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |  |
| 3                                                       | Steuerrückstellungen                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 3                                                       | Rückstellungen für latente Steuern                               | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 3                                                       | Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
|                                                         | <b>Verbindlichkeiten</b>                                         | <b>-123.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   |  |
| 4                                                       | Anleihen                                                         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 4                                                       | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen                            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 4.2                                                     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen          | -123.000,00        | -120.000,00        | 3.000,00          |  |
| 4.2                                                     | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung   | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 4                                                       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
| 4.                                                      | Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              |  |
|                                                         | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |  |
|                                                         | <b>Bilanzsumme</b>                                               | <b>-136.392,84</b> | <b>-169.952,88</b> | <b>-33.560,04</b> |  |
|                                                         | <b>Differenz</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |  |