

Verbandsgemeinde Kaisersesch



HAUSHALTSSATZUNG HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung		1
II.	Vorbericht		5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte		16
IV.	Haushaltsplan		18
	1. Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	18	
	2. Gesamtübersicht Finanzplan 2	18	
	3. Teilhaushalte 3 - 140	18	
V.	Investitionsübersicht		19
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		20
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		21
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge		22
IX.	Schuldenübersicht		23
X.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und „freie Finanzspitze“ der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften		24
XI.	Stellenplan mit Obergrenzen		26
XII.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan		48
XIII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse		49
XIV.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung		50
XV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		51
XVI.	Bilanz des Haushaltsjahres 2022		52
XVII.	Gesamtbilanz des Haushaltsjahres 2021		53
XVIII.	Wirtschaftspläne Sondervermögen mit Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie Beteiligungsberichte		54

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kaisersesch

für das Jahr 2024
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	12.286.500,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>12.682.500,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-396.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.874.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>11.471.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>403.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.597.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>3.771.500,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.174.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.771.000,00 €</u>
--	------------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste Kredite auf **2.174.000,00 €**

§ 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 **2.500.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.090.000,00 €.**

§ 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 **3.000.000,00 €.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Abwasserwerk

2.234.200,00 €

davon: Investitionskredite 2.234.200,00 €

zinslose Darlehen des Landes 0,00 €

b) Kredite zur Liquiditätssicherung

- Abwasserwerk

300.000,00 €

c) Verpflichtungsermächtigungen
- Abwasserwerk

1.070.000,00 €

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

1.070.000,00 €.

§ 6 Umlage

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	11.859.323,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	11.121.323,41 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	10.725.323,41 €.

§ 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 2.500 € 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:

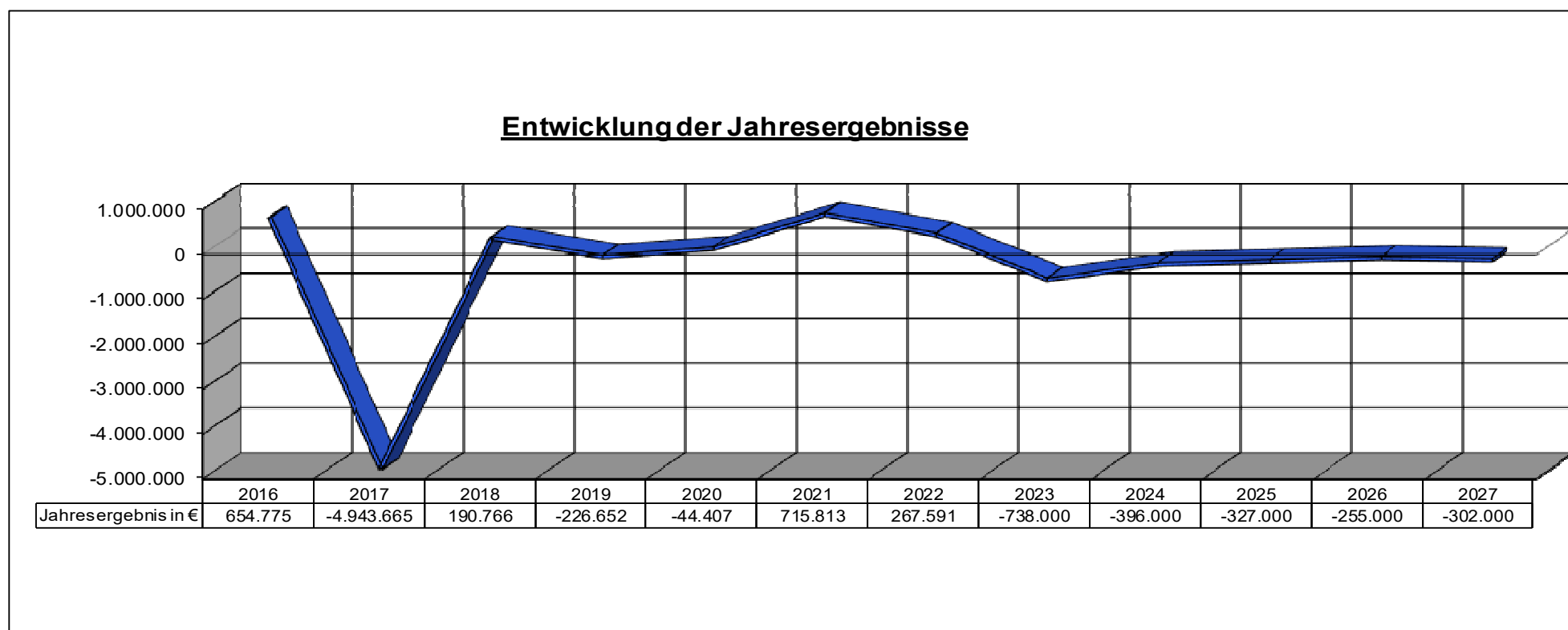
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖ *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 2024 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	12.286.500,00 €	12.682.500,00 €	-396.000,00 €	-738.000,00 €

Die Verbandsgemeinde hat bisher folgende Jahresergebnisse erzielt:



3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2024 schließt im **Finanzhaushalt** wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	11.874.000,00 €	11.471.000,00 €	403.000,00 €	-98.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.597.500,00 €	3.771.500,00 €	-2.174.000,00 €	-6.718.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.174.000,00 €	503.000,00 €	1.671.000,00 €	6.201.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	615.000,00 €
<i>Saldo Finanzhaushalt:</i>	15.745.500,00 €	15.745.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Der Haushalt sieht folgende Investitionen vor:

Planungsstelle	Bezeichnung	erwartete Übertragung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung
	Verwaltung			
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde		93.000	
1.1.4/2307.785600	Auszahlungen für Notstromversorgung Verwaltungsgebäude	80.000	0	
	Feuerwehr			
1.2.6/0012.785600	Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)		39.000	
1.2.6/1606.781430	Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem	20.000	0	
1.2.6/2004.785710	Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung		80.000	
1.2.6/2007.785230	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich	145.000	0	
1.2.6/2106.785710	Auszahlungen für MLF Dünenheim		300.000	
1.2.6/2107.785710	Auszahlungen für MLF Kaisersesch		300.000	
1.2.6/2108.785230	Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus	50.000	0	
1.2.6/2109.785230	Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen	28.000	0	
1.2.6/2122.785230	Umbau FFW-Haus Landkern	42.000	20.000	
1.2.6/2304.785710	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch		10.000	
1.2.6/2305.785600	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung	31.000	24.000	
1.2.6/2306.785710	Neubeschaffung digitale Funkgeräte	13.000	0	
1.2.6/2403.785230	Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge		10.000	
1.2.6/2407.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für ATV		0	15.000
1.2.6/2408.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MTF		0	20.000
1.2.6/2409.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für LFKat		0	80.000
1.2.6/2410.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MZF 3		0	40.000
1.2.6/2411.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für TLF 3000		0	85.000

Planungsstelle	Bezeichnung	erwartete Übertragung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung
	Schulen			
2.1.1.1/0019.785900	Auszahlungen für Erweiterung Mensa	32.000	50.000	
2.1.1.1/1205.781430	Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1)		1.900	
2.1.1.1/1800.785330	Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)	2.500.000	1.900.000	
2.1.1.1/1906.785330	Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)		200.000	
2.1.6.1/1800.785330	Baumaßnahme Sanierung Altbau	600.000	0	2.000.000
2.1.1.1/2111.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		12.000	
2.1.1.1/2309.785100	Auszahlung für unbebautes Grundstück	100.000	0	
2.1.1.2/2112.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		2.000	
2.1.1.2/2404.785330	Planungskosten Mensa GS Hambuch		140.000	200.000
2.1.1.3/2113.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		4.000	
2.1.1.3/2201.785330	Baumaßnahmen Zaunanlage	7.000	0	
2.1.1.3/2405.785330	Erweiterung GS Laubach		170.000	300.000
2.1.1.5/1905.781430	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)	15.000	0	
2.1.1.6/2116.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		1.300	
2.1.6.1/1205.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum)	4.000	7.000	
2.1.6.1/2222.785710	Auszahlungen f. bewegliche Sachen (Digitalpakt)	24.000	0	
	Förderungen			
2.8.1.0/2310.781900	an Sportverein Müllenbach	187.000	0	
	Hallen			
4.2.4.3/2401.785710	Umrüstung Flutlichtanlage Sportplatz Kaisersesch (LED)		45.000	
	Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch			
5.1.1/2205.785330	Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch		50.000	
	PV-Anlage KIPKI			
5.3.1/2400.785710	Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG		100.000	400.000
	Gewässer III. Ordnung			
5.5.2/1303.785330	Baumaßnahme Sanierung Pommerbach		0	200.000
5.5.2/1902.785330	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung		15.000	
5.5.2/2402.785330	Renaturierung Stellbach Urmersbach		20.000	

Planungsstelle	Bezeichnung	erwartete Übertragung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
	Forstwirte - Trockenarbeitsplatz			
5.5.5.1/1002.785600	Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte		10.300	
	Wirtschaftsförderung			
5.7.1/1804.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung	114.000	0	
5.7.1/2208.787100	Gesellschafterdarlehen an KEG		100.000	
5.7.1/2308.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete	48.000	47.000	
5.7.1/2406.781430	Anteil "graue Flecken"		0	1.160.000
	Ehem. Verwaltungsgebäude			
5.7.3/2120.785230	Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47	15.000	0	
5.7.3/2303.785710	Überarbeitung Energieversorgung		20.000	
	Summen:	4.055.000	3.771.500	4.500.000

Diesen Investitionen stehen folgende investive Einzahlungen gegenüber:

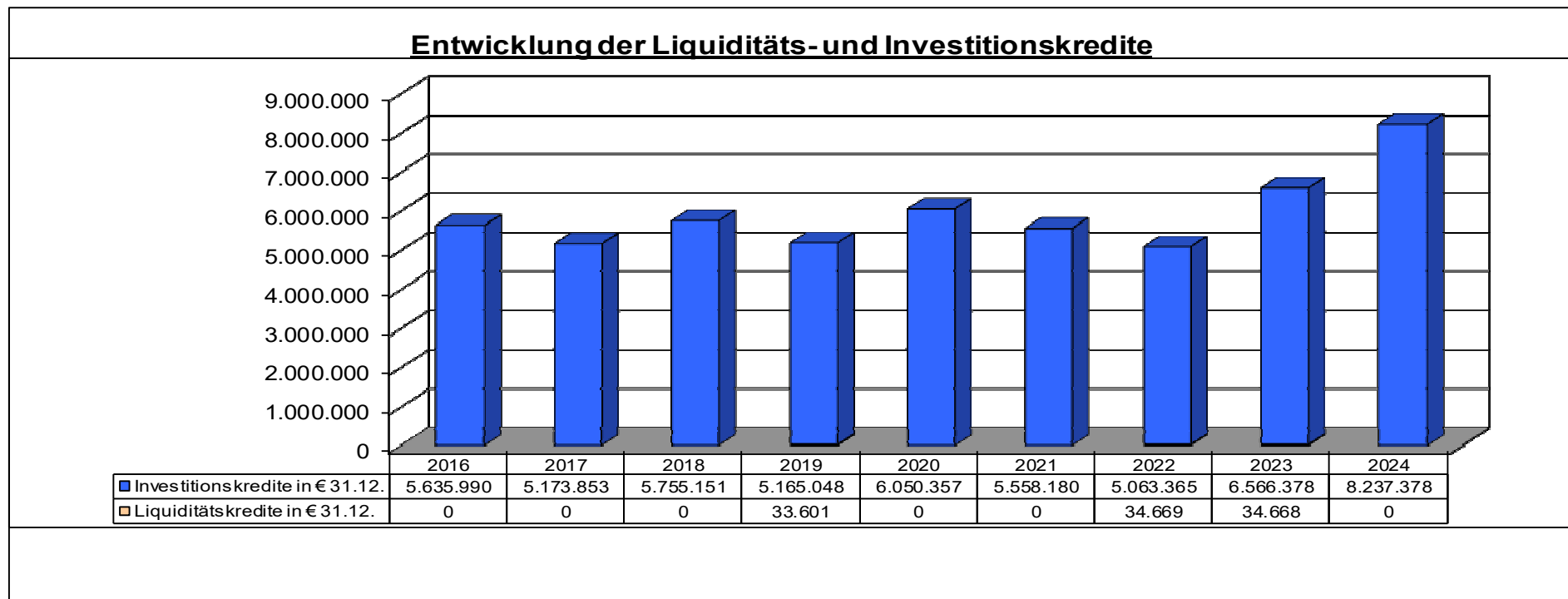
Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024
	Verwaltung	
1.1.4/0011.681310	Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk	30.000
	Feuerwehr	
1.2.6/1609.681420	Investitionszuwendungen Land (FWH Kaisersesch)	146.500
1.2.6/1704.681420	Investitionszuwendungen Land (KLF Müllenbach)	4.700
1.2.6/2003.681420	Investitionszuwendungen Land (Drehleiter)	181.000
1.2.6/2006.681420	Investitionszuwendungen Land (KLF Roes)	4.700
1.2.6/2106.681420	Investitionszuwendungen Land (MLF Düngenheim)	8.600
	Schulen	
2.1.1.1/1800.681410	Investitionszuwendungen Bund (Sanierung GS)	699.000
2.1.6.1/1205.681430	Inv.Zuwend. von Kreis und VG (Grundschule)	7.000
2.1.6.1/1800.681431	Inv.Zuwend. Landkreis lt. Vereinbarung Sanierung SZ)	504.000
	Hallen	
4.2.4.3/2401.681430	Zuwendung Kreis für Umrüstung Flutlichtanlage LED	2.000
4.2.4.3/2401.681500	Zuwendung Umrüstung Flutlichtanlage LED	10.000
	Summe Einzahlungen:	<u>1.597.500</u>

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt damit -2.174.000,00 €. Daher ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.174.000,00 € erforderlich.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Investitionskredite

Die Verbandsgemeindekasse hat im Jahresverlauf 2023 nur einen geringen Liquiditätskreditbedarf von 0,9 Mio. €. Der Betrag entspricht einer langfristigen Aufnahmeverpflichtung aus dem sog. „Zinssicherungsschirm“ des Landes.

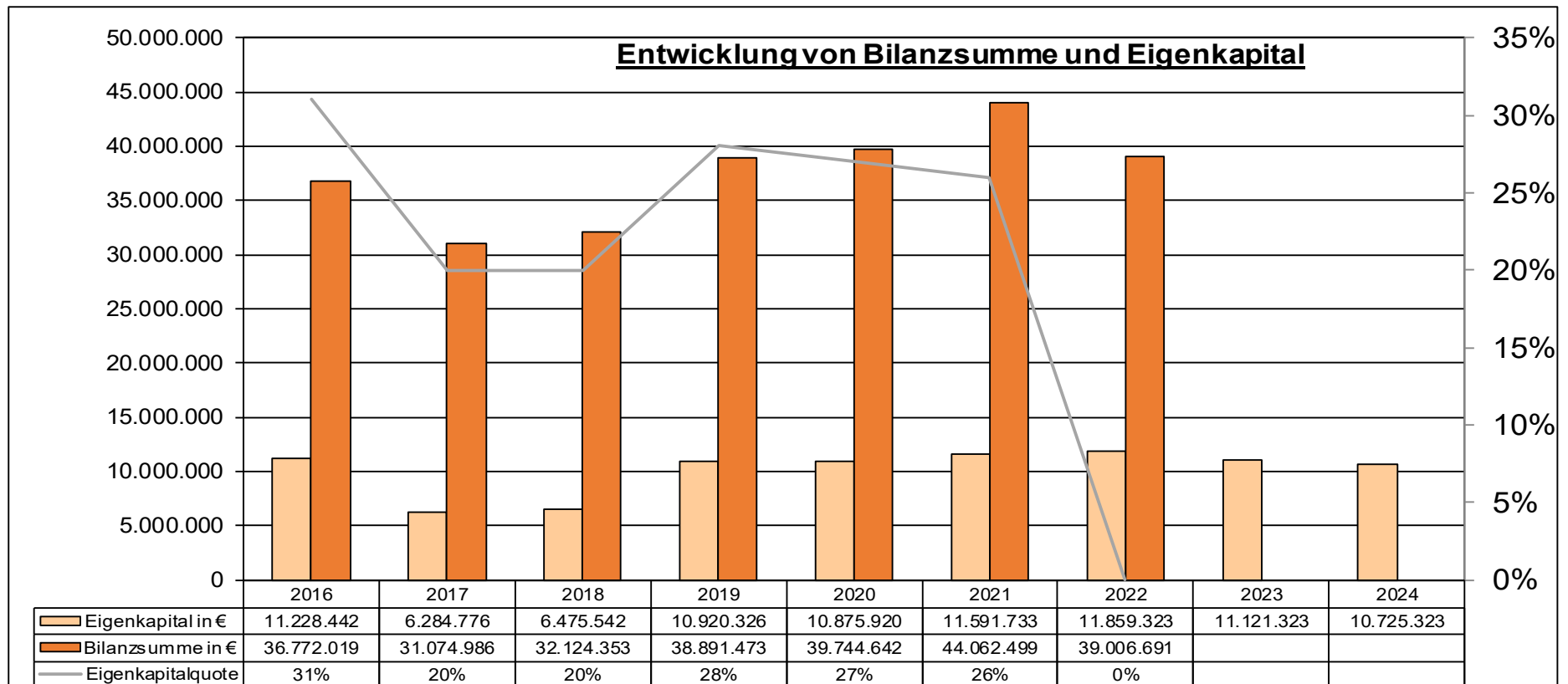
Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde für sich, wird zum Jahresende 2023 mit rd. 1.584.731,95 € € erwartet.



6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 11.859.323,41 € (Ergebnis 2022) wird sich bis Ende 2024 auf 10.725.323,41 € planmäßig verändern.

Die Eigenkapital- und Bilanzsummenentwicklung stellt sich wie folgt dar:



7. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält Personalaufwendungen in Höhe von 7.160.000 € (davon 669.900 € für Kindergarten Müllenbach); zahlungswirksam werden davon 6.975.000 €. Der Differenzbetrag ermittelt sich aus den veranschlagten Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen. Die Personalaufwendungen sind damit insgesamt um 417.800 € (davon Kindergarten Müllenbach 28.600 €) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Enthalten sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aus- und Fortbildung, Vertretungsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich).

8. Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von den zugehörigen Gemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Finanzausgleich wurde ab dem Jahr 2023 neu geregelt.

Grundlage für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist danach neu die Summe aus Steuerkraftmesszahlen, Schlüsselzuweisung A sowie die Zuweisungen für Zentrale Orte und Stationierungstreitkräfte, die die Gemeinde erhält.

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage betragen für das kommende Jahr voraussichtlich 18.471.706 (Vorjahr 19.771.037). Auf diese Umlagegrundlagen erhebt die Verbandsgemeinde zur Finanzierung ihrer nicht gedeckten Aufwendungen eine Verbandsgemeindeumlage.

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

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2024:

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%
						VG-Umlage
	30.06. des Vorjahres	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung	Summe Umlagegrundlagen	
	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Binningen	708	452.095	308.468	0	760.563	281.408
Brachtendorf	246	168.935	96.512	0	265.447	98.215
Brieden	160	72.764	96.173	0	168.937	62.506
Brohl	350	247.997	130.438	0	378.435	140.020
Dünfus	298	206.238	115.481	0	321.719	119.036
Düngenheim	1.353	895.310	561.273	0	1.456.583	538.935
Eppenberg	246	153.640	110.279	0	263.919	97.650
Eulgem	186	315.069	0	0	315.069	116.575
Forst	390	268.533	152.368	0	420.901	155.733
Gamlen	519	312.771	242.896	0	555.667	205.596
Hambuch	743	526.824	276.573	0	803.397	297.256
Hauroth	325	153.901	189.864	0	343.765	127.193
Illerich	800	560.673	303.702	0	864.375	319.818
Kaifenheim	816	479.948	392.521	0	872.469	322.813
Kail	293	201.582	114.619	0	316.201	116.994
Kaisersesch	3.273	3.841.767	0	441.144	4.282.911	1.584.677
Kalenborn	248	122.960	139.910	0	262.870	97.261
Landkern	956	773.046	270.182	0	1.043.228	385.994
Laubach	670	1.087.841	0	0	1.087.841	402.501
Leienkaul	370	229.411	167.372	0	396.783	146.809
Masburg	1.078	675.680	481.082	0	1.156.762	428.001
Möntenich	115	74.514	49.131	0	123.645	45.748
Müllenbach	659	343.598	356.606	0	700.204	259.075
Roes	493	277.252	248.591	0	525.843	194.561
Umersbach	466	222.844	270.277	0	493.121	182.454
Zettingen	271	172.382	118.669	0	291.051	107.688
Summe	16.032	12.837.575	5.192.987	441.144	18.471.706	6.834.517

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
	Verwaltungssteuerung	1.1.1	
	Zentrale Dienste	1.1.4	
	Finanzen	1.1.6	
	Statistik, Wahlen	1.2.1	
	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2	
	Brandschutz, Feuerwehr	1.2.6	
	Schwerpunktschule Kaisersesch	2.1.1.1	
	Grundschule Hambuch-Gamlen	2.1.1.2	
	Schieferland Grundschule Laubach-Masburg	2.1.1.3	
	Sinusgrundschule Landkern	2.1.1.5	
	Entdeckergrundschule Brohl	2.1.1.6	
	Schulzentrum Kaisersesch	2.1.6.1	
	Bildung (Umweltbildung)	2.4.3.0	
	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit	2.4.3.1	
	Bürgerschaftliches Engagement	2.8.1.0	
	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3.1.1.1	
	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3.1.1.2	
	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3.1.2	

Produkt	Teilhaushalt	111 (Allgemeines)	099 (Zentrale Finanzleistungen)
Hilfen für Asylbewerber		3.1.3	
Jugendarbeit, Jugendpfleger		3.6.2	
Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)		3.6.3	
Kindergarten Müllenbach		3.6.5.01	
Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)		3.6.6	
Mehrgenerationenhaus		3.6.7	
Kommunale Gesundheitseinrichtungen, Ärzteförderung		4.1.2	
Sport- und Freizeithalle Hambuch		4.2.4.1	
Sport- und Freizeithalle Masburg		4.2.4.2	
Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch		4.2.4.3	
Sporthalle Brohl		4.2.4.4	
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5.1.1	
Bau- und Grundstücksordnung		5.2.1	
Elektrizitätsversorgung (PV-Anlage)		5.3.1	
Smart Quart		5.3.5	
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Gewässer III. Ordnung)		5.5.2	
Kommunale Forstwirtschaft		5.5.5.1	
Wirtschaftsförderung		5.7.1	
Allgemeine Einrichtungen (ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr. 47)		5.7.3	
Tourismus		5.7.5	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			6.1.1
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)			6.1.2

IV. Haushaltsplan mit

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	3 - 140

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	69.110,70	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.785.977,41	8.835.800	9.269.700	9.080.200	8.989.200	8.989.200	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.130.426,77	924.800	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.602,72	228.300	245.400	245.400	245.400	245.400	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.499,46	162.900	177.000	187.000	187.000	187.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034.106,25	908.700	969.500	971.000	966.000	959.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	539.402,31	549.500	468.600	461.600	449.600	422.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.951.125,62	11.680.000	12.246.500	12.061.500	11.953.500	11.919.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.197.628,44	6.742.200	7.160.000	7.082.500	7.012.500	7.106.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.162,34	1.940.800	1.635.300	1.477.300	1.479.300	1.529.300	0
E11 - Abschreibungen	922.235,42	934.000	1.026.500	1.001.500	958.500	873.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.049.179,55	354.500	364.100	406.100	397.800	393.600	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.212.816,04	1.074.600	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	930.544,45	1.099.900	1.166.300	1.083.800	1.014.100	977.300	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.602.566,24	12.146.000	12.409.500	12.108.500	11.919.500	11.937.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	348.559,38	-466.000	-163.000	-47.000	34.000	-18.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.576,38	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.570,27	273.000	273.000	320.000	329.000	324.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.993,89	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	268.565,49	-738.000	-396.000	-327.000	-255.000	-302.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-974,61	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	267.590,88	-738.000	-396.000	-327.000	-255.000	-302.000	0
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							
.							

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.682.810,10	11.183.000	11.834.000	11.656.000	11.560.000	11.553.000	0
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.311.475,68	11.009.000	11.198.000	10.908.000	10.832.000	10.841.000	0
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371.334,42	174.000	636.000	748.000	728.000	712.000	0
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.361,99	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.081,72	273.000	273.000	320.000	329.000	324.000	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.719,73	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.311.614,69	-98.000	403.000	468.000	439.000	428.000	0
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.311.614,69	-98.000	403.000	468.000	439.000	428.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.153,11	487.000	1.597.500	1.132.500	257.500	132.500	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.176,23	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	556.329,34	487.000	1.597.500	1.132.500	257.500	132.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	126.276,67	531.100	48.900	285.000	330.000	375.000	1.400.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.788.131,81	6.673.900	3.622.600	3.241.500	644.500	187.500	3.100.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.408,48	7.205.000	3.771.500	3.526.500	974.500	562.500	4.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.363.079,14	-6.718.000	-2.174.000	-2.394.000	-717.000	-430.000	-4.500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.464,45	-6.816.000	-1.771.000	-1.926.000	-278.000	-2.000	-4.500.000
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.718.000	2.174.000	2.394.000	717.000	430.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	494.815,66	517.000	503.000	468.000	439.000	428.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-494.815,66	6.201.000	1.671.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	6.546.634,21	615.000	100.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51.818,55	6.816.000	1.771.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-354,10	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	51.464,45	6.816.000	1.771.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-6.546.988,31	-615.000	-100.000	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	816.799,03	-615.000	-100.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			69.110,70	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.403200	Vergnügungssteuer		69.110,70	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.118.602,00	8.111.400	8.424.400	8.424.400	8.333.400	8.333.400	0
6.1.1.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)		1.991.970,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411120	Schlüsselzuweisung B (neu)		0,00	884.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	0
6.1.1.411300	Zuw. Stationierg., zentr. Orte		0,00	40.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.416200	Verbandsgemeindeumlage		6.122.220,00	7.183.000	6.843.000	6.843.000	6.752.000	6.752.000	0
6.1.2.418420	vom Land (Zinssicherungsschirm)		4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.293,00	44.000	43.600	43.600	43.600	43.600	0
5.7.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.672,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6.1.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.621,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.210.005,70	8.225.400	8.568.000	8.568.000	8.477.000	8.477.000	0
E11 - Abschreibungen			5,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.1.538300	Abschreibung Betriebsausstattg		5,00	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			805.327,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.544210	Kreisumlage		805.327,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			805.332,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.404.673,70	8.207.400	8.505.000	8.505.000	8.414.000	8.414.000	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.576,38	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.2.471590	Zinserträge von Banken		-376,47	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.2.475000	Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG, BIG)		1.511,70	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.2.479900	Überschüsse aus Kassenführung		441,15	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			81.570,27	273.000	273.000	320.000	329.000	324.000	0
6.1.2.575100	Zinsaufwendungen geplante Kredite		0,00	120.000	200.000	252.000	266.000	266.000	0
6.1.2.575110	Zinsen an Banken		75.203,77	125.000	63.000	58.000	53.000	48.000	0
6.1.2.575190	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit		6.366,50	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-79.993,89	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.324.679,81	7.935.400	8.272.000	8.225.000	8.125.000	8.130.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			123,89	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.324.803,70	7.935.400	8.272.000	8.225.000	8.125.000	8.130.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen			-59.719,73	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.324.715,05	7.891.400	8.228.400	8.181.400	8.081.400	8.086.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.856,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1/0090.681420	Investitionsschlüsselzuweisung		71.856,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			71.856,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.856,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		7.396.571,05	7.891.400	8.228.400	8.181.400	8.081.400	8.086.400	0
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	6.718.000	2.174.000	2.394.000	717.000	430.000	0
	6.1.2/0090.692500	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.718.000	2.174.000	2.394.000	717.000	430.000	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		494.815,66	517.000	503.000	468.000	439.000	428.000	0
	6.1.2/0090.792500	Tilgung von Krediten von Banken	494.815,66	487.000	403.000	342.000	306.000	295.000	0
	6.1.2/0090.792510	Tilgung von geplanten Krediten	0,00	30.000	100.000	126.000	133.000	133.000	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-494.815,66	6.201.000	1.671.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		546.634,21	615.000	100.000	0	0	0	0
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-5.948.181,45	6.816.000	1.771.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Steuern, allgemeiner Finanzausgleich

Auftrag

Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, Satzungen, Gebührenordnungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Kommunen

Ziele

Optimierung des Ressourcenverbrauchs

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		7.398.595	8.201.300	8.498.900	8.498.900	8.407.900
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		470	511	530	530	524

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		099	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			69.110,70	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6.1.1.403200 Vergnügungssteuer			69.110,70	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			8.114.190,00	8.107.000	8.420.000	8.420.000	8.329.000	8.329.000	0
6.1.1.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land (alt)			1.991.970,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.411120 Schlüsselzuweisung B (neu)			0,00	884.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	0
6.1.1.411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte			0,00	40.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0
6.1.1.416200 Verbandsgemeindeumlage			6.122.220,00	7.183.000	6.843.000	6.843.000	6.752.000	6.752.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.621,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900	0
6.1.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			20.621,00	42.300	41.900	41.900	41.900	41.900	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.203.921,70	8.219.300	8.561.900	8.561.900	8.470.900	8.470.900	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			805.327,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
6.1.1.544210 Kreisumlage			805.327,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			805.327,00	18.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			7.398.594,70	8.201.300	8.498.900	8.498.900	8.407.900	8.407.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			7.398.594,70	8.201.300	8.498.900	8.498.900	8.407.900	8.407.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			7.398.594,70	8.201.300	8.498.900	8.498.900	8.407.900	8.407.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			7.378.123,70	8.159.000	8.457.000	8.457.000	8.366.000	8.366.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			71.856,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1/0090.681420 Investitionsschlüsselzuweisung			71.856,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			71.856,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			71.856,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.449.979,70	8.159.000	8.457.000	8.457.000	8.366.000	8.366.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgemeiner Zahlungsverkehr.

Auftrag **Zielgruppe**

Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Kreditinstitute, Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände

Ziele

Optimierung des Zahlungsverkehrs

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-75.636	-267.600	-228.600	-275.600	-284.600
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-5	-17	-14	-17	-18

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Michael Steffens				
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
6.1.2.418420 vom Land (Zinssicherungsschirm)	4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.576,38	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
6.1.2.471590 Zinserträge von Banken	-376,47	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6.1.2.475000 Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG, BIG)	1.511,70	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.2.479900 Überschüsse aus Kassenführung	441,15	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	81.570,27	273.000	273.000	320.000	329.000	324.000	0
6.1.2.575100 Zinsaufwendungen geplante Kredite	0,00	120.000	200.000	252.000	266.000	266.000	0
6.1.2.575110 Zinsen an Banken	75.203,77	125.000	63.000	58.000	53.000	48.000	0
6.1.2.575190 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit	6.366,50	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-79.993,89	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-75.581,89	-267.600	-228.600	-275.600	-284.600	-279.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	-53,73	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75.635,62	-267.600	-228.600	-275.600	-284.600	-279.600	0
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.719,73	-272.000	-233.000	-280.000	-289.000	-284.000	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.408,65	-267.600	-228.600	-275.600	-284.600	-279.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.408,65	-267.600	-228.600	-275.600	-284.600	-279.600	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	6.718.000	2.174.000	2.394.000	717.000	430.000	0
6.1.2/0090.692500 Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	6.718.000	2.174.000	2.394.000	717.000	430.000	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	494.815,66	517.000	503.000	468.000	439.000	428.000	0
6.1.2/0090.792500 Tilgung von Krediten von Banken	494.815,66	487.000	403.000	342.000	306.000	295.000	0
6.1.2/0090.792510 Tilgung von geplanten Krediten	0,00	30.000	100.000	126.000	133.000	133.000	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-494.815,66	6.201.000	1.671.000	1.926.000	278.000	2.000	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	546.634,21	615.000	100.000	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.948.181,45	6.816.000	1.771.000	1.926.000	278.000	2.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	099	Zentrale Finanzleistungen						verantwortlich: Michael Steffens	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			667.375,41	724.400	845.300	655.800	655.800	655.800	0
2.1.1.1.414420	Zuwendungen vom Land		1.727,00	1.800	0	0	0	0	0
2.1.1.2.414420	Zuwendungen vom Land		770,00	900	0	0	0	0	0
2.1.1.3.414420	Zuwendungen vom Land		770,00	900	0	0	0	0	0
2.1.1.6.414420	Zuwendungen vom Land		506,00	600	0	0	0	0	0
2.4.3.1.414420	Zuweisungen vom Land f. Verbrauchsmittel + Mehrbelastung		11.626,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.8.1.0.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Coronahilfe)		-40,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.413300	Integrationspauschale		36.200,00	40.000	0	0	0	0	0
3.6.2.414430	Zuwendungen vom Kreis		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.01.414420	Zuwendungen vom Land (Personalkosten)		234.854,15	285.100	317.000	317.000	317.000	317.000	0
3.6.5.01.414421	Zuwendungen vom Land Sprachförderung		465,48	200	300	300	300	300	0
3.6.5.01.414422	Zuwendungen vom Land (EB)		49.445,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.414423	Zuwendungen v. Land (Bonus U3)		315,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.414430	Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)		208.944,22	289.100	321.000	321.000	321.000	321.000	0
5.1.1.412100	Zuweisung (Ausgleichsstock) (WKB Satzung)		15.380,00	11.300	0	0	0	0	0
5.1.1.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	72.000	0	0	0	0
5.3.5.414410	Zuwendungen vom Bund (Smart Quart)		98.911,58	75.000	107.000	0	0	0	0
5.7.5.414420	Zuwendungen vom Land		0,00	0	10.500	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.130.426,77	924.800	1.016.300	1.016.300	1.016.300	1.016.300	0
3.1.1.1.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen		3.495,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.421401	Rückzahlung KV-Beiträge		1.149,60	500	500	500	500	500	0
3.1.1.1.421403	Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU)		9.718,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.423221	Kostenerstattung Landkreis 75 %		34.458,94	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.1.1.1.423222	Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge (SGB XII)		3.953,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.423229	Anteil HLU aus Schl. C1		1.765,36	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421401	Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter		2.571,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.421402	Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer		7.863,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.1.1.2.421403	Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge		0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.2.421404	Rückzahlung von KV-Beiträgen wegen EM		6.076,23	200	200	200	200	200	0
3.1.1.2.421405	Rückz. gew. Hilfen (Darlehen Ü 65)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.421406	Rückz. gew. Hilfen (Darlehen EM)		27.132,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.421407	Erst. GruSi im Eing.-BB		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.423221	SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Alters		172.614,98	186.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
3.1.1.2.423222	SGB XII Land 100 % Krankenversicherung		683,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.2.423223	SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung		120.295,86	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.1.1.2.423224	SGB XII Bund 100 % KV Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung		12.028,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.1.2.423901	Rückzahlung von Leistungsempfängern wegen Alters		2.765,80	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.423902	Rückzahlung von Leistungsempfängern wegen Erwerbsminderung		-891,00	0	0	0	0	0	0
3.1.3.421400	Rückzahlung gewährter Hilfen		6.717,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.3.421401	Rückzahlung gewährter Hilfen § 2 AsylbLG		12.324,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.421402	Ukraine Rückz. gew. Hilfe		86.022,22	1.000	500	500	500	500	0
3.1.3.421403	Erst. Bildung u. Teilhabe u. a.		4.567,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.421404	Erstattungen anerkannte Personen		31.277,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.3.423210	Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis		323.677,67	406.000	438.000	438.000	438.000	438.000	0
3.1.3.423211	Erst. Ausgaben Ukraine v.Kreis		260.157,26	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			262.602,72	228.300	245.400	245.400	245.400	245.400	0
1.2.2.431000	Verwaltungsgebühren		19.006,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.431100	Passgebühren		106.351,90	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.431200	Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde		9.204,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.431201	Verwaltungsgeb. Gewerbe etc.		15.036,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.431202	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt		4.239,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.2.2.431901	Verwaltungsgebühren Standesamt		34.229,95	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.1.1.1.435000	Beteiligung Schülerbetreuung betr. GS		7.729,50	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2.1.1.1.435001	Beteiligung Essensgeld GTS		28.706,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2.1.1.2.435000	Beteiligung Schülerbetreuung		3.788,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.3.435000	Beteiligung Schülerbetreuung		5.908,00	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2.1.1.6.435000	Beteiligung Schülerbetreuung		5.046,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.1.1.6.435001	Beteiligung Essensgeld		6.804,70	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
2.4.3.1.432100	Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung		1.425,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.1.1.431200	Gebühren für Bescheinigungen		15.126,37	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			129.499,46	162.900	177.000	187.000	187.000	187.000	0
1.1.4.441100	Erträge aus Verkäufen		4.302,24	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200	Abrechnung Nebenkosten AWW		0,00	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.441900	Sonstige (VK Landwirtschaftskammerbeitrag, etc.)		1.135,61	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.2.441100	Erträge aus Verkauf Stammbücher		1.599,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.0.441601	Eintrittsgelder Seniorenarbeit		1.082,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.0.441602	Eintrittsgelder "Kultur"		1.805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.2.441603	Eintrittsgelder "Jugendpflege"		160,00	0	0	0	0	0	0
3.6.3.441600	Eintrittsgelder		2.660,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.5.01.441300	Elternbeiträge Krippe		9.006,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.01.441400	Beteiligung Essenskosten		14.259,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.7.441100	Erträge aus Verkäufen		1.328,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
3.6.7.441200		Mieten für Räume im MGH	800,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.441600		Eintrittsgelder	431,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.1.441200		Mieten und Pachten	220,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.2.441200		Mieten und Pachten	974,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.3.441200		Mieten und Pachten	946,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.4.441200		Mieten und Pachten	611,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.1.441100		Erträge Einspeisevergütung	26.844,46	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen Trockenarbeitsplatz	26.961,21	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
5.7.3.441200		Mieten und Pachten	34.370,16	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.034.106,25	908.700	969.500	971.000	966.000	959.000	0
1.1.4.442310		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (AWW)	184.412,93	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.1.4.442390		Kostenerstattung von Sonstigen	1.332,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.442410		Kostenerstattung vom Bund	8.260,81	6.200	0	0	0	0	0
1.1.4.442420		Kostenerstattung vom Land	950,00	600	21.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.442421		Kostenerstattung vom Land (Corona-Testzentrum)	243.842,46	0	0	0	0	0	0
1.1.4.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	5.927,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.442440		Kostenerstattung Zweckverbände	10.049,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	5.551,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.6.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	2.510,97	0	0	0	0	0	0
1.2.1.442410		Kostenerstattung vom Bund	0,00	0	9.500	12.000	0	0	0
1.2.1.442420		Kostenerstattung vom Land	0,00	0	0	0	7.000	0	0
1.2.1.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	0,00	11.500	0	0	0	0	0
1.2.2.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	1.802,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.442420		Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.508,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
1.2.6.442490		Kostenerstatt. s. öff. Bereich	315,77	500	500	500	500	500	0
1.2.6.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	1.941,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.1.442420		Kostenerstattung vom Land	9.794,24	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
2.1.1.2.442420		Kostenerstattung vom Land	5.285,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.2.442430		Kostenerstattung OG Gamlen	0,00	1.800	500	500	500	500	0
2.1.1.3.442420		Kostenerstattung vom Land	7.672,50	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0
2.1.1.3.442430		Kostenerstattungen von Ortsgemeinde Masburg für Gemeindesaal	87,33	500	500	500	500	500	0
2.1.1.6.442420		Kostenerstattung vom Land	5.477,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.6.1.442420		Kostenerstattung vom Land	1.688,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.6.1.442430		Kostenerstattungen des Landkreises	109.189,56	137.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
2.1.6.1.442431		Kostenerstattung von Grundschule	49.183,19	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500	0
3.6.2.442410		Kostenerstattung vom Bund (BUFDI)	0,00	600	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.6.2.442420		Kostenerstattung vom Land	500,00	500	500	500	500	500	0
3.6.3.442430		Kostenerstattung vom Landkreis	1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.01.442440		Kostenerstattung Kindergartenzweckverband Müllenbach	91.740,95	159.300	112.000	112.000	112.000	112.000	0
3.6.5.01.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich (u.a. Krankenkasse)	38.499,51	10.000	0	0	0	0	0
3.6.6.442430		Kostenerstattungen vom Landkreis	2.292,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.442500		Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.442590		Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung (alt)	1.447,50	2.000	0	0	0	0	0
3.6.7.442410		Kostenerstattung vom Bund	58.449,46	41.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3.6.7.442420		Kostenerstattung vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.7.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Stadt Kaisersesch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.3.442430		Kostenerstattung des Landkreises	25.861,79	32.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
5.1.1.442500		von privaten Unternehmen (Sanierungsberatung)	2.197,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.5.5.1.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442420		Kostenerstattung vom Land	13.920,08	7.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.5.5.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	121.072,47	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
5.5.5.1.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	2.112,70	400	0	0	0	0	0
5.7.1.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	29,32	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			517.109,31	505.500	425.000	418.000	406.000	379.000	0
1.1.4.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.964,61	0	0	0	0	0	0
1.1.4.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.210,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130		Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen u. Sonderposten	37.420,00	20.000	13.800	13.800	12.000	9.000	0
1.1.4.466131		Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R	16.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.4.466140		Erträge Auflösung Rückstellungen ATZ	9.601,00	51.000	11.700	6.100	0	0	0
1.1.4.466191		Erträge aus Beihilfeauflösung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.6.462200		Säumniszuschläge Mahngebühren	29.424,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.6.462201		Fremde Vollstreckungsgebühren	5.908,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.2.462100		Ordnungsrechtliche Erträge	25.289,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.6.462700		Erstattungen für Schadensfälle	2.563,06	0	0	0	0	0	0
1.2.6.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.291,61	77.300	83.000	83.100	81.600	79.100	0
2.1.1.1.462900		Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.323,00	53.800	28.600	28.400	27.300	26.500	0
2.1.1.2.462700		Erstattungen für Schadensfälle	2.135,34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.379,00	18.600	18.600	18.500	18.100	15.600	0
2.1.1.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.753,00	35.900	35.800	35.000	34.600	27.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
2.1.1.6.462700	Erstattungen für Schadensfälle	3.727,72	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.203,00	23.200	23.200	23.100	22.600	11.400	0
2.1.6.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle	741,71	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.529,88	95.600	61.600	61.300	61.100	61.000	0
2.8.1.0.462901	Spenden	618,50	0	0	0	0	0	0
3.6.2.462901	Spenden (u.a. Sparkasse Ferienprogramm)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle	456,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.653,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
4.2.4.2.462700	Erstattungen für Schadensfälle	774,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.198,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
4.2.4.3.462700	Erstattungen für Schadensfälle	1.384,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.302,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0
4.2.4.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.043,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.5.2.462800	Fischereipacht	1.011,19	1.000	600	600	600	600	0
5.5.2.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.1.461120	Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude	6,23	0	0	0	0	0	0
5.7.5.461140	Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro	1.542,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.741.119,92	3.454.600	3.678.500	3.493.500	3.476.500	3.442.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.197.628,44	6.742.200	7.160.000	7.082.500	7.012.500	7.106.500	0
1.1.1.1.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.485,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.1.501900	Sitzungsgeld	26.339,20	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.1.1.1.502110	Dienstbezüge Beamte	128.539,05	126.700	131.700	131.700	131.700	131.700	0
1.1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen	183.222,54	212.600	204.900	204.900	204.900	204.900	0
1.1.1.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.284,36	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.1.504100	Beiträge SV Beamte	89,49	600	600	600	600	600	0
1.1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	37.042,05	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300	0
1.1.1.1.506260	Leistungsprämien	2.872,44	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	69.255,75	70.700	0	0	0	0	0
1.1.4.502110	Dienstbezüge Beamte	79.544,09	97.600	101.600	101.600	101.600	101.600	0
1.1.4.502210	Arbeitnehmervergütungen	866.184,22	1.048.800	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100	0
1.1.4.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	70.333,89	82.500	87.100	87.100	87.100	87.100	0
1.1.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	187.929,44	224.200	237.000	237.000	237.000	237.000	0
1.1.4.505100	Beihilfen Beamte	99.472,73	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
1.1.4.506000	Personalnebenaufwendungen	10.581,31	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
1.1.4.506190	Personalnebenaufwendungen (Corona)	12.574,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.506260	Leistungsprämien	15.195,37	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900	0
1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen	162.511,00	179.000	193.000	207.000	148.000	242.000	0
1.1.4.507120	Beihilferückstellungen	133.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					Verpflichtungsermächtigung	
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4.508200		Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub)	72.969,00	70.000	34.000	34.000	23.000	23.000	0
1.1.4.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	42.527,19	54.500	400.400	400.400	400.400	400.400	0
1.1.6.502110		Dienstbezüge Beamte	166.346,11	170.200	160.900	160.900	160.900	160.900	0
1.1.6.502210		Arbeitnehmervergütungen	251.525,36	272.500	290.600	290.600	290.600	290.600	0
1.1.6.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19.734,11	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800	0
1.1.6.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	53.205,83	58.300	62.300	62.300	62.300	62.300	0
1.1.6.506260		Leistungsprämien	5.466,17	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.6.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	88.934,73	95.000	0	0	0	0	0
1.2.1.502110		Dienstbezüge Beamte	15.436,80	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800	0
1.2.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	3.239,57	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800	0
1.2.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	266,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	703,20	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.2.1.506260		Leistungsprämien	88,83	0	300	300	300	300	0
1.2.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	8.253,07	9.600	0	0	0	0	0
1.2.2.502110		Dienstbezüge Beamte	123.947,31	125.300	127.200	127.200	127.200	127.200	0
1.2.2.502210		Arbeitnehmervergütungen	201.480,20	216.600	227.000	227.000	227.000	227.000	0
1.2.2.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.829,79	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
1.2.2.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	43.105,12	46.500	48.800	48.800	48.800	48.800	0
1.2.2.506260		Leistungsprämien	3.667,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
1.2.2.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	66.266,78	69.900	0	0	0	0	0
1.2.6.501900		Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	80.874,98	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.6.502110		Dienstbezüge Beamte	3.578,48	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.2.6.502210		Arbeitnehmervergütungen	75.805,38	94.700	87.500	87.500	87.500	87.500	0
1.2.6.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.187,68	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1.2.6.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	16.016,76	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800	0
1.2.6.504900		Beiträge SV Sonstige	685,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.506000		Personalnebenaufwendungen	10.732,44	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
1.2.6.506260		Leistungsprämien	1.346,81	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.6.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	1.913,19	2.100	0	0	0	0	0
2.1.1.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	100.304,94	82.300	96.900	96.900	96.900	96.900	0
2.1.1.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.854,53	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	22.675,03	17.100	20.200	20.200	20.200	20.200	0
2.1.1.1.506000		Personalnebenaufwendungen	37,02	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.506260		Leistungsprämien	1.958,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.2.502210		Arbeitnehmervergütungen	61.211,57	54.200	55.500	55.500	55.500	55.500	0
2.1.1.2.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.827,22	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.1.1.2.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	13.445,77	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0
2.1.1.2.506260		Leistungsprämien	1.291,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.1.1.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		79.417,80	67.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0
2.1.1.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.247,25	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	0
2.1.1.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17.018,00	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100	0
2.1.1.3.506260	Leistungsprämien		1.742,64	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
2.1.1.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.711,73	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.5.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		374,91	400	300	300	300	300	0
2.1.1.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.016,92	900	700	700	700	700	0
2.1.1.5.506260	Leistungsprämien		107,30	100	100	100	100	100	0
2.1.1.6.502210	Arbeitnehmervergütungen		43.727,09	36.700	34.200	34.200	34.200	34.200	0
2.1.1.6.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.438,11	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.6.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		9.625,83	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.1.1.6.506260	Leistungsprämien		858,70	700	700	700	700	700	0
2.1.6.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		92.216,57	88.100	90.100	90.100	90.100	90.100	0
2.1.6.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.572,05	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.1.6.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17.892,78	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0
2.1.6.1.506260	Leistungsprämien		1.311,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.4.3.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		1.443,64	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.4.3.1.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		114,05	200	200	200	200	200	0
2.4.3.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		310,61	400	300	300	300	300	0
2.4.3.1.506260	Leistungsprämien		30,87	100	100	100	100	100	0
2.8.1.0.502210	Arbeitnehmervergütungen		51.431,18	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.8.1.0.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		3.781,07	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.0.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		11.058,22	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
2.8.1.0.506260	Leistungsprämien		852,55	600	600	600	600	600	0
3.1.1.1.502110	Dienstbezüge Beamte		7.157,24	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	0
3.1.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		6.770,52	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	0
3.1.1.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		545,33	600	700	700	700	700	0
3.1.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.299,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.1.1.1.506260	Leistungsprämien		78,60	200	200	200	200	200	0
3.1.1.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		3.826,52	4.200	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		56.046,47	62.100	66.400	66.400	66.400	66.400	0
3.1.1.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4.524,94	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.1.1.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		10.888,85	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300	0
3.1.1.2.506260	Leistungsprämien		652,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.1.3.502110	Dienstbezüge Beamte		18.538,17	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200	0
3.1.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		79.419,41	76.900	81.500	81.500	81.500	81.500	0
3.1.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.385,59	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.1.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		15.291,25	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.1.3.506260	Leistungsprämien		1.006,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		9.911,19	10.400	0	0	0	0	0
3.6.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		53.296,64	62.200	66.900	66.900	66.900	66.900	0
3.6.2.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.491,90	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
3.6.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		11.307,79	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
3.6.2.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.2.506260	Leistungsprämien		769,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.862,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		103,94	500	500	500	500	500	0
3.6.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		290,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.01.502210	Arbeitnehmervergütungen		395.244,92	490.000	513.900	513.900	513.900	513.900	0
3.6.5.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		29.059,43	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
3.6.5.01.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		79.791,94	100.800	102.700	102.700	102.700	102.700	0
3.6.5.01.506000	Personalnebenaufwendungen		147,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.01.506260	Leistungsprämien		6.719,75	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	0
3.6.7.502210	Arbeitnehmervergütungen		44.454,72	48.800	51.700	51.700	51.700	51.700	0
3.6.7.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		3.565,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.7.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		9.968,95	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.6.7.506000	Personalnebenaufwendungen		0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.7.506260	Leistungsprämien		981,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.645,74	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		447,67	300	300	300	300	300	0
4.2.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.230,88	700	800	800	800	800	0
4.2.4.1.506260	Leistungsprämien		131,47	100	100	100	100	100	0
4.2.4.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.215,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		336,84	100	100	100	100	100	0
4.2.4.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		915,87	300	300	300	300	300	0
4.2.4.2.506260	Leistungsprämien		98,23	100	100	100	100	100	0
4.2.4.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		20.038,31	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4.2.4.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.580,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		4.306,62	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
4.2.4.3.506260	Leistungsprämien		298,33	400	400	400	400	400	0
4.2.4.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		7.270,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4.2.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		573,38	300	300	300	300	300	0
4.2.4.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.584,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.4.506260	Leistungsprämien		153,68	100	100	100	100	100	0
5.1.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		368.337,83	385.800	461.600	461.600	461.600	461.600	0
5.1.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		29.114,53	30.900	37.000	37.000	37.000	37.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
5.1.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		77.181,85	82.800	99.200	99.200	99.200	99.200	0
5.1.1.506260	Leistungsprämien		6.006,92	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	0
5.2.1.502110	Dienstbezüge Beamte		141.929,21	141.800	166.200	166.200	166.200	166.200	0
5.2.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		66.192,62	95.100	101.200	101.200	101.200	101.200	0
5.2.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.321,49	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.2.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		12.654,70	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.2.1.506260	Leistungsprämien		1.016,23	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		75.880,56	79.100	0	0	0	0	0
5.3.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		73.923,51	79.200	87.400	17.400	17.400	17.400	0
5.3.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.806,50	6.400	7.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		15.764,42	17.100	18.900	3.400	3.400	3.400	0
5.3.5.506260	Leistungsprämien		1.138,29	0	0	0	0	0	0
5.5.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		11.058,93	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.5.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		880,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		2.169,87	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.2.506260	Leistungsprämien		145,68	300	300	300	300	300	0
5.5.5.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		129.654,35	118.200	182.600	182.600	182.600	182.600	0
5.5.5.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		9.272,51	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.5.5.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		25.347,51	25.400	39.300	39.300	39.300	39.300	0
5.5.5.1.506000	Personalnebenaufwendungen		1.468,13	800	800	800	800	800	0
5.5.5.1.506260	Leistungsprämien		1.558,26	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.1.502110	Bezüge der Beamten		8.709,41	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.7.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		54.820,57	78.800	85.100	85.100	85.100	85.100	0
5.7.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4.845,10	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.7.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		11.777,42	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5.7.1.506260	Leistungsprämien		1.156,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.1.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		4.656,37	5.000	0	0	0	0	0
5.7.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		4.115,74	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.7.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		331,65	700	700	700	700	700	0
5.7.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.065,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.506260	Leistungsprämien		169,45	200	200	200	200	200	0
5.7.5.502210	Arbeitnehmervergütungen		56.275,02	75.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0
5.7.5.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.414,39	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.7.5.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		11.951,06	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5.7.5.506260	Leistungsprämien		791,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.290.162,34	1.940.800	1.635.300	1.477.300	1.479.300	1.529.300	0
1.1.1.524900	Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen		1.435,42	1.000	0	0	0	0	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung		12.751,60	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	29.494,32	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
1.1.4.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	10.448,21	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
1.1.4.523130		Unterhaltung Gebäude	11.560,93	26.000	37.000	10.000	12.000	37.000	0
1.1.4.523140		Betriebskosten Kopierer und Drucker	34.178,26	26.500	25.600	25.600	25.600	25.600	0
		Verbandsgemeindeverwaltung							
1.1.4.523231		Reinigung	6.759,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.523500		Fahrzeugunterhaltung	5.973,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.4.523700		Unterhaltung der Geschäftsausstattung	683,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		Verbandsgemeindeverwaltung							
1.1.4.523800		Geringwertige Geräte Verbandsgemeindeverwaltung	3.217,30	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.4.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Archiv, Defibrillator)	8.466,07	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.524901		Aufwendungen für Sachleistungen	6.194,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.524902		Aufwendungen E-Government	21.522,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.524903		Aufwendungen „Corona-Testzentrum“	105.254,67	0	0	0	0	0	0
1.1.4.525310		Kostenerstattungen an AWW (ungenutzte Kapazitäten)	9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.525430		Kostenerstattungen Stadtarbeiter Kaisersesch	86,93	500	100	100	100	100	0
1.2.6.522001		Aufwendungen für Heizung	29.792,85	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.2.6.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	12.979,94	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
1.2.6.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	12.413,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.2.6.523130		Unterhaltung Gebäude	12.737,72	60.000	37.000	27.000	27.000	27.000	0
1.2.6.523140		Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Sirenen, Handyalarm u.a.	1.159,31	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.523510		Wartungs/Instandsetzungskosten	57.920,72	32.500	44.500	44.500	44.500	44.500	0
1.2.6.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	12.383,85	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	123.336,88	118.500	139.000	139.000	139.000	139.000	0
2.1.1.1.522001		Aufwendungen für Heizung	9.643,93	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.204,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.1.1.1.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	4.136,57	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.1.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.1.523130		Unterhaltung Gebäude	8.219,42	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.1.1.1.523140		Unterhaltung Kopierer	4.236,28	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.1.1.1.523231		Reinigung	13.232,07	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.1.524100		Schülerbeförderungskosten	2.500,00	6.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	16.162,02	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
2.1.1.1.524901		Aufwendungen Anteil GS für Altbau	49.183,19	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500	0
2.1.1.1.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	400	0	0	0	0	0
2.1.1.2.522001		Aufwendungen für Heizung	12.210,16	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
2.1.1.2.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.604,17	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.2.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.773,72	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.2.523130		Unterhaltung Gebäude	8.563,88	109.000	42.000	27.000	27.000	27.000	0
2.1.1.2.523140		Unterhaltung Kopierer	2.865,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.2.523231		Reinigung	16.560,73	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
2.1.1.2.523800		Geringwertige Geräte	350,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.2.524100		Schülerbeförderungskosten	6.759,19	7.800	18.500	18.500	18.500	18.500	0
2.1.1.2.524500		Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	8.500,58	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.1.2.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.3.522001		Aufwendungen für Heizung	13.451,17	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2.1.1.3.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.970,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
2.1.1.3.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.872,53	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.1.1.3.523130		Unterhaltung Gebäude	14.147,46	88.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.3.523140		Unterhaltung Kopierer	2.304,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.3.523231		Reinigung	2.375,87	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2.1.1.3.524100		Schülerbeförderungskosten	2.990,72	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.3.524500		Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	8.372,95	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	0
2.1.1.3.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.6.522001		Aufwendungen für Heizung	25.749,51	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.6.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.103,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.6.522003		Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall	2.215,36	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.1.6.523130		Unterhaltung Gebäude	3.739,36	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.1.6.523140		Unterhaltung Kopierer	2.241,32	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.6.523231		Reinigung	17.969,69	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	0
2.1.1.6.524500		Verbrauchsmittel Schulen (Budget)	7.151,54	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.6.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.6.1.522001		Aufwendungen für Heizung	16.824,96	29.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
2.1.6.1.522003		Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall	5.507,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.6.1.523130		Unterhaltung Gebäude	8.929,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.6.1.523231		Reinigung	42.737,18	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0
2.1.6.1.523510		Wartungs-/Instandsetzungskosten	1.593,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.6.1.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	707,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.6.1.523800		Geringwertige Geräte	851,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4.3.0.524902		Aufwendungen Umweltbildung	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.1.524500		Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe	9.099,14	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
2.4.3.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.413,68	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.8.1.0.524901		Aufwendungen für Ehrenamtler/Projekte	282,74	800	600	600	600	600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.8.1.0.524902		Aufwendungen "Bewegung hält fit"	18,00	500	200	200	200	200	0
2.8.1.0.524903		Aufwendungen "Vereinekonferenz"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.0.524905		Aufwendungen Seniorenarbeit	951,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.2.524900		Aufwendungen für die Jugendpflege	2.394,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.2.524902		Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Jugend (Pädagogik Team)	0,00	500	500	500	500	500	0
3.6.3.524900		Aufwendungen für Ferienbetreuung	1.668,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.01.522001		Aufwendungen für Heizung	6.133,74	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3.6.5.01.522009		Strom, Ab-, Wasser, Abfall	3.917,48	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.01.523232		Reinigungsmittel, Hygieneartikel	2.496,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.01.523800		Geringwertige Geräte	6.295,91	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
3.6.5.01.524200		Essenskosten	9.867,45	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.01.524300		Aufwand für Übergangsmaßnahmen	108,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.01.524500		Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	1.537,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.01.524800		Aufwendungen für Zeitarbeit	92.592,77	77.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.5.01.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	800	0	0	0	0	0
3.6.6.524800		Sonstige bezogene Leistungen (Honorare)	3.740,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.7.523130		Unterhaltung Gebäude	397,62	0	0	0	0	0	0
3.6.7.523800		Geringwertige Geräte	1.514,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.7.524800		Aufwendungen für Honorare	1.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.524900		Aufwendungen für Bistro	834,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.7.524905		Aufwendungen für Veranstaltungen	492,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.1.522001		Aufwendungen für Heizung	7.036,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.019,87	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.1.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.253,46	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.1.523130		Unterhaltung Gebäude	1.228,79	101.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
4.2.4.1.523231		Reinigung	6.052,12	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
4.2.4.1.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	468,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.2.522001		Aufwendungen für Heizung	16.591,10	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4.2.4.2.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.572,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.2.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.538,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.2.523130		Unterhaltung Gebäude	39.173,44	102.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.4.2.523231		Reinigung	5.623,70	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
4.2.4.2.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	461,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.2.525430		Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart	0,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4.2.4.3.522001		Aufwendungen für Heizung	6.175,33	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
4.2.4.3.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	10.544,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4.2.4.3.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.462,57	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.3.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0
4.2.4.3.523130		Unterhaltung Gebäude	26.255,82	23.500	75.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.3.523231		Reinigung	31.746,41	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4.2.4.3.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	2.288,24	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4.2.4.4.522001		Aufwendungen für Heizung	-2.380,81	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4.2.4.4.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	5.115,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.4.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.295,94	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.4.523130		Unterhaltung Gebäude	7.160,07	14.800	21.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.4.523231		Reinigung	5.867,05	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4.2.4.4.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	543,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.3.1.523140		Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	148,58	200	500	500	500	500	0
5.3.5.524900		Sachaufwendungen Smart Quart	5,99	1.100	0	0	0	0	0
5.3.5.525430		Kostenerstattung Aufwendungen BPL SmartQuart	0,00	18.000	10.000	0	0	0	0
5.5.2.523110		Unterhaltung der Grundstücke Gewässer III. Ordnung	4.268,21	20.000	15.000	15.000	15.000	29.000	0
5.5.5.1.521000		Aufwendungen für Fremdleistungen	718,61	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.523510		Wartungs-/Instandsetzungskosten, Unterhaltung allg.	6,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	934,87	800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.524900		Aufwendungen für Trockenarbeitsplatz	32.146,93	30.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.524910		Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
5.7.1.524900		Sonst Aufw f Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300	0
5.7.1.524902		Aufwendungen Standortmarketing	0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.1.524903		Aufwendungen Gemeindemarketing	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.524905		Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.522001		Aufwendungen für Heizung	6.812,67	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	4.763,45	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.888,13	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	1.400,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.523130		Unterhaltung Gebäude	4.222,28	43.000	21.000	10.000	10.000	21.000	0
5.7.3.523231		Reinigung	237,65	400	400	400	400	400	0
5.7.5.524901		Aufwendungen Digitaler Lehrpfad	0,00	0	19.000	0	0	0	0
5.7.5.524903		Aufwendungen Unterhaltung Wanderwege	3.965,71	13.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.7.5.524904		Aufwendungen Schieferland	5.633,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E11 - Abschreibungen			922.230,42	934.000	1.026.500	1.001.500	958.500	873.500	0
1.1.1.532100		Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	88,97	0	0	0	0	0	0
1.1.1.538300		Abschreib.Geschäftsausstattung	2.149,70	500	0	0	0	0	0
1.1.4.532100		Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	23.083,00	21.700	18.800	18.700	14.300	3.600	0
1.1.4.534700		Abschreib. Verwaltungsgebäude	3.637,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		25.930,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400	0
1.1.4.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		304,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	1.700	300	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		5.347,00	5.400	4.800	4.800	4.400	4.000	0
1.1.4.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung		63.865,59	50.400	57.100	44.200	40.600	37.400	0
1.2.2.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		177,00	200	200	200	200	200	0
1.2.6.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		2.630,00	2.700	1.800	1.300	400	100	0
1.2.6.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		6.439,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.2.6.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		41.301,00	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300	0
1.2.6.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		80.865,00	76.600	83.100	83.000	83.000	83.000	0
1.2.6.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		75.816,68	71.900	118.800	117.300	115.000	108.900	0
1.2.6.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung		94.974,28	112.200	109.000	106.500	103.700	101.500	0
2.1.1.1.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		236,73	100	100	100	100	100	0
2.1.1.1.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		21.119,00	21.200	21.200	21.100	21.000	21.000	0
2.1.1.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		20.191,00	22.100	24.200	24.200	24.200	24.200	0
2.1.1.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		358,00	400	400	400	400	400	0
2.1.1.1.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		2.155,00	2.600	14.100	14.100	14.100	14.100	0
2.1.1.1.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung		33.797,94	32.500	31.700	30.000	21.000	11.800	0
2.1.1.2.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		21.039,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
2.1.1.2.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		6.323,00	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
2.1.1.2.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		10.138,62	9.900	9.900	7.900	2.500	800	0
2.1.1.3.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		300,00	300	300	300	300	300	0
2.1.1.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		25.662,00	25.100	27.500	27.500	27.500	27.500	0
2.1.1.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		5.625,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
2.1.1.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		13.905,57	13.400	13.300	10.600	4.900	2.200	0
2.1.1.5.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		7.713,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2.1.1.6.534300	Abschreibung Schulgebäude u. -anlagen		7.298,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
2.1.1.6.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		27.616,00	26.200	28.600	28.600	28.500	5.500	0
2.1.1.6.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		11.082,16	10.900	11.000	10.700	5.300	2.000	0
2.1.6.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		28.691,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
2.1.6.1.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		119,00	200	200	200	100	100	0
2.1.6.1.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		14.190,00	16.100	28.600	28.300	28.200	28.000	0
2.1.6.1.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		5.362,52	10.700	11.000	11.000	11.000	5.800	0
2.8.1.0.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		14.554,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
3.6.7.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		2.740,00	2.100	0	0	0	0	0
3.6.7.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		425,00	400	200	100	100	100	0
4.1.2.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		4.327,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4.2.4.1.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		11.313,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.1.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	30,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	13.576,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
4.2.4.2.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	51,82	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	12.576,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
4.2.4.3.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	75.658,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	0
4.2.4.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	57.853,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	0
4.2.4.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	281,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.096,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.100	0
4.2.4.4.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	5.349,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
4.2.4.4.538300		Abschreibung Betriebsausstattg	2,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.535800		Abschreib. Straßen, Wege, Plät	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.3.1.538200		Abschreibung PV-Anlage	18.218,00	18.300	18.300	18.300	17.000	2.800	0
5.3.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.008,00	1.100	1.100	900	0	0	0
5.5.2.532300		Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.2.534600		Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	850,00	0	700	700	700	700	0
5.5.2.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	366,00	400	400	400	400	400	0
5.5.2.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.754,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.5.1.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1.480,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	921,25	700	800	800	700	300	0
5.5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	323,97	300	600	600	600	600	0
5.7.5.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.690,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.156,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige		Transferaufwendungen	243.852,55	336.500	301.100	343.100	334.800	330.600	0
1.2.2.541900		Zuwendungen an Tierheim Mayen	7.924,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.6.541590		Zuschüsse für Kameradschaftskasse etc.	5.049,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
2.1.1.2.541430		Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	7.470,37	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.3.541430		Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	8.092,89	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.5.541430		Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule Treis-Karden	10.061,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.5.541440		Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern	148.243,14	145.000	117.000	150.000	150.000	150.000	0
2.1.1.6.541430		Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	5.602,78	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.8.1.0.541590		Aufwendungen Kulturangebote	1.056,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541591		Zuweisungen für Sportfeste	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541592		Zuweisungen für Konzerte	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541593		Zuweisungen für Frauenhaus	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.0.541594		Zuweisungen Seniorennachmittage	4.398,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.2.541390		Jugendförderung	10.617,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.01.541500		Zuwendungen an priv. Bereich (Ehrengaben)	0,00	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung	
(Bundesland 07)									
4.1.2.541510		Förderung Arztstellen	15.000,00	25.000	25.000	35.000	26.700	22.500	0
5.2.1.541590		Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme Leerstandsmanagement	15.000,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.1.541431		Zuwendung an Landkreis zum Betrieb Kom. Immobilienportal	0,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.1.541440		Umlage Zweckverband GWG Alflen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.1.541441		Umlage Kreisenergiegesellschaft (KEG)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.212.816,04	1.074.600	1.057.300	1.057.300	1.057.300	1.057.300	0
3.1.1.1.553101		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Anstalten	43.974,64	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.1.1.553102		Krankenversicherungsbeiträge	3.953,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.553103		Leist. SGB XII (Darlehen HLU)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.553104		Heizungsbeihilfe	1.970,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.553400		Anteil an Bildung und Teilhabe	611,15	1.500	0	0	0	0	0
3.1.1.1.553401		Anteil an HLU bei EGH unter 18	396,07	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.1.1.1.554240		Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise	9.625,74	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.1.1.554241		Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise KV-Beiträge	1.149,60	500	500	500	500	500	0
3.1.1.2.553301		Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen Alters	166.947,43	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
3.1.1.2.553302		Krankenversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger wegen Alters	683,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.2.553303		Leistungen ausserhalb von Einrichtungen Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderun	120.295,86	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.1.2.553304		GruSi im Eingangs-BB	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.553305		Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Ü 65)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.553306		Krankenversicherungsbeiträge Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung	12.028,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.1.2.553308		Heizungsbeihilfe wegen Alters	5.667,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.553309		Heizungsbeihilfe wegen Erwerbsminderung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.1.2.553310		Darlehen Grundsicherung (EM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.554241		Kostenbeteiligung Land 100 % Leistungsberechtigte wegen Alters	4.342,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.1.1.2.554242		Kostenbeteiligung Landkreis Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung 100%	6.309,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.1.1.2.554243		Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen Alters	0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.2.554244		Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen Erw. minderung	6.076,23	200	200	200	200	200	0
3.1.2.552100		Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise (25 %)	106.424,81	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
3.1.3.557101	Leist. AsylbLG Sachleistungen		71.619,69	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.557102	Leist. AsylbLG Geldleistung		66.467,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.1.3.557103	Leist. AsylbLG Mehraufwendungen Arbeit		100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.3.557104	Leist. AsylbLG Taschengeld		31.201,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.1.3.557105	Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII		102.127,55	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.3.557106	L AsylbLG Sonstige Leistungen § 6		2.268,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557107	Leist. AsylbLG Rep./Ers.beschaffg. f. anerkerk. Personen		49.929,90	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.557108	Leist. AsylbLG Bildung u.a.		4.509,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.557109	Sachleistg. § 3 KdU, Strom u.a.		0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3.1.3.557110	Ukraine Leistungen Asyl		64.104,82	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557111	Ukraine Taschengeld		75.699,45	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557112	Ukraine Sonst. Leistungen § 6		2.512,10	1.000	500	500	500	500	0
3.1.3.557113	Ukraine Grundleistungen § 3		104.618,09	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557114	Ukraine vor Zuweisung		13.222,80	1.000	500	500	500	500	0
3.1.3.558100	Weiterleitung Rückennahmen nach dem AsylbLG		133.979,05	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			930.544,45	1.099.900	1.166.300	1.083.800	1.014.100	977.300	0
1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		2.068,56	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.563000	Geschäftsaufwendungen		3.949,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.563520	Amtsblatt		24.147,01	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.569200	Verfüungsmittel		750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.569300	Repräsentationen		2.056,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.569900	Präsente für Jubiläen		1.186,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.1.4.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		54.889,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.4.561300	Aufwendungen für Reisekosten		5.337,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.562200	Leasing		0,00	6.400	0	0	0	0	0
1.1.4.562400	Datenverarbeitung		196.233,63	201.000	196.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- u		9.187,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.562900	Sonstige Aufwendungen (Fallgebühren Beihilfeberechnung)		4.063,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.563000	Geschäftsaufwendungen		16.311,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		17.909,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.563300	Porto und Versandkosten		31.008,02	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.1.4.563400	Telefonkosten		15.814,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit		1.747,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.564100	Versicherungsbeiträge		18.637,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		3.991,24	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen		2.022,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.4.564130	Haftpflichtversicherungen		15.585,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4.564140	Unfallversicherungen		84.133,12	91.000	87.500	87.500	87.800	88.100	0
1.1.4.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.105,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen		14.627,70	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer		319,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.210,55	0	0	0	0	0	0
1.1.6.563700	Bankgebühren		12.633,10	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.1.563000	Geschäftsaufwendungen		33.016,88	1.000	2.700	1.200	1.200	0	0
1.2.1.563300	Porto und Versandkosten		0,00	11.500	22.500	5.500	5.500	0	0
1.2.2.561500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidun		1.758,06	800	800	800	800	800	0
1.2.2.562100	Mieten, Pachten für Obdachlosenunterbringung		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.562400	Datenverarbeitung		29.300,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.2.2.562490	Inanspruchnahme private Dienstleistungen		958,67	2.000	500	500	500	500	0
1.2.2.562540	Erstattung an Kreis für Kfz-Scheine/Fischereiabgabe		9.239,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.562541	Herstellungskosten Ausweise		76.271,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.2.2.562900	Kostenübernahme Bestattungen		2.941,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.563210	Anschaffung Stammbücher		1.801,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.569900	Präsente zur Eheschließung		779,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		8.031,54	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.561300	Aufwendungen für Reisekosten		541,88	600	600	600	600	600	0
1.2.6.561330	Sonstige laufende Aufwendungen		4.235,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.2.6.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Lohnfortzahlung)		541,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.562100	Mieten, Pachten für Sirenen		0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.6.562900	Sonstige Aufwendungen Wartungsverträge, Lizenz- u. Servicekosten		30.158,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.563400	Telefonkosten		1.829,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.6.564100	Versicherungsbeiträge		216,78	300	300	300	300	300	0
1.2.6.564110	Gebäudeversicherungen		5.632,54	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300	0
1.2.6.564120	Kfz-Versicherungen		14.735,06	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.564140	Unfallversicherungen		3.381,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.565120	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen		2.993,21	0	0	0	0	0	0
1.2.6.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		363,84	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		167,70	200	200	200	200	200	0
2.1.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS		8.540,68	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.1.1.1.563900	Sachkosten betreuende Grundschule		586,93	600	600	600	600	600	0
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		79,26	100	100	100	100	100	0
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.828,60	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.1.1.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	15,93	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561300		Aufwendungen für Reisekosten	239,40	300	300	300	300	300	0
2.1.1.2.563900		Sachkosten betreuende Grundschule	222,18	600	600	600	600	600	0
2.1.1.2.564100		Versicherungsbeiträge	56,28	100	100	100	100	100	0
2.1.1.2.564110		Gebäudeversicherungen	1.940,80	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.2.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.467,14	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561300		Aufwendungen für Reisekosten	486,50	600	600	600	600	600	0
2.1.1.3.563900		Sonstiges betreuende Grundschule	597,58	600	900	900	900	900	0
2.1.1.3.564100		Versicherungsbeiträge	74,24	100	100	100	100	100	0
2.1.1.3.564110		Gebäudeversicherungen	2.618,25	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2.1.1.6.561300		Aufwendungen für Reisekosten	39,90	100	100	100	100	100	0
2.1.1.6.562900		Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS	8.045,43	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.6.563900		Sachkosten betreuende Grundschule	503,55	300	300	300	300	300	0
2.1.1.6.564110		Gebäudeversicherungen	1.599,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.1.1.6.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	3.727,72	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1.561300		Aufwendungen für Reisekosten	126,35	200	200	200	200	200	0
2.1.6.1.562500		Erstellung Schulentwicklungsplan	12.873,97	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1.563400		Telefonkosten	446,16	500	400	400	400	400	0
2.1.6.1.564110		Gebäudeversicherungen Altbau	1.913,91	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.6.1.564120		Kfz-Versicherungen	200,27	300	400	400	400	0	0
2.1.6.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.856,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.561200		Aufwendungen für Fortbildung	2.055,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.01.561300		Aufwendungen für Reisekosten	271,40	400	400	400	400	400	0
3.6.5.01.563100		Büromaterial	937,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.01.563400		Telefonkosten	674,85	900	900	900	900	900	0
3.6.5.01.564140		Unfallversicherungen	4.581,52	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0
3.6.7.562100		Mieten, Pachten	12.787,20	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
3.6.7.563400		Telefonkosten	1.294,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.7.563600		Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	500	500	500	500	0
4.2.4.1.563400		Telefonkosten	271,32	300	300	300	300	300	0
4.2.4.1.564110		Gebäudeversicherungen	950,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
4.2.4.1.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	351,65	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.563400		Telefonkosten	285,60	300	300	300	300	300	0
4.2.4.2.564110		Gebäudeversicherungen	1.524,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.2.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	774,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.563400		Telefonkosten	599,04	600	700	700	700	700	0
4.2.4.3.564110		Gebäudeversicherungen	6.713,07	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	0
4.2.4.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.293,89	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
4.2.4.4.563400		Telefonkosten	285,60	300	300	300	300	300	0
4.2.4.4.564110		Gebäudeversicherungen	1.028,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.1.1.562500		Sachverständigenkosten Sanierungsberater	7.038,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.562501		Sachverständigenkosten Erstellung Sanierungskonzept VG-Gebäude	20.244,47	0	0	0	0	0	0
5.1.1.562550		Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen	16.860,00	100.000	80.000	100.000	30.000	0	0
5.1.1.562590		Wärmeplanung	0,00	0	80.000	0	0	0	0
5.3.1.564190		Sonstige Versicherungen	372,50	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567100		Gewerbesteuer	-89,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567200		Körperschaftsteuer	209,94	500	500	500	500	500	0
5.3.5.561300		Aufwendungen für Reisekosten	291,49	2.000	1.500	0	0	0	0
5.3.5.563000		Geschäftsaufwendungen	435,50	1.000	5.000	0	0	0	0
5.3.5.563600		Öffentlichkeitsarbeit	1.496,43	10.000	1.500	0	0	0	0
5.5.5.1.561200		Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	799,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.561500		Aufw f Dienst- u Schutzkleidung	3.074,27	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.1.563400		Telefonkosten	5,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564120		Kfz-Versicherungen	460,30	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	159,00	200	400	400	400	400	0
5.7.1.562500		Beratungskosten Gründung "Kreisenergiesellschaft Cochem-Zell GmbH"	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.594,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.564110		Gebäudeversicherungen	1.557,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.681,02	0	0	0	0	0	0
5.7.5.563600		Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen	3.680,77	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.7.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen (u.a. ET)	13.083,00	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.797.234,24	12.128.000	12.346.500	12.045.500	11.856.500	11.874.500	0
E16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.056.114,32	-8.673.400	-8.668.000	-8.552.000	-8.380.000	-8.432.000	0
E19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20		Ordentliches Ergebnis	-7.056.114,32	-8.673.400	-8.668.000	-8.552.000	-8.380.000	-8.432.000	0
E21		Außerordentliches Ergebnis	-1.098,50	0	0	0	0	0	0
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.057.212,82	-8.673.400	-8.668.000	-8.552.000	-8.380.000	-8.432.000	0
.		Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.016.098,55	-7.989.400	-7.825.400	-7.713.400	-7.642.400	-7.658.400	0
F24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	474.297,11	487.000	1.597.500	1.132.500	257.500	132.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>									
1.1.4/0011.681310		Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk	15.518,68	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6/1501.681420		Investitionszuwendungen Land für KLF Kail	3.407,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1502.681420		Investitionszuwendungen Land f. Rüstwagen	17.033,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1503.681420		Zuwendungen Land für TLF 4000 Kaisersesch	11.896,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1609.681420		Investitionszuwendungen Land (FWH Kaisersesch)	0,00	0	146.500	23.500	23.500	23.500	0
1.2.6/1704.681420		Investitionszuwendungen Land (KLF Müllenbach)	22.128,00	4.700	4.700	0	0	0	0
1.2.6/2003.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	0	181.000	29.000	29.000	29.000	0
1.2.6/2003.681430		Inv.Zuwend. vom Kreis für Drehleiter	88.717,90	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2006.681420		Investitionszuwendungen Land KLF Roes	0,00	4.700	4.700	0	0	0	0
1.2.6/2106.681420		Investitionszuwendungen Land (MLF Düngenheim)	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
1.2.6/2212.681430		Inv.Zuwend. vom Kreis für mobile Sirenen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1800.681410		Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	699.000	0	0	0	0
2.1.1.1/1800.681420		Investitionszuwendungen Land für GS (KI 3.0)	0,00	258.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.681420		Investitionszuwendungen Land (Schulbauförderung)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.681410		Investitionszuwendungen Bund	59.741,25	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2222.681410		Investitionszuwendungen Bund	31.630,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.681410		Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)	57.360,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.681410		Investitionszuwendungen Bund	38.515,64	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.681410		Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)	54.240,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2222.681410		Investitionszuwendungen Bund	29.629,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.681410		Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)	44.480,00	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1205.681430		Inv.Zuwend. von Kreis und VG (Grundschule)	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.681431		Inv.Zuwend. Landkreis lt. Vereinbarung	0,00	0	504.000	0	0	0	0
2.1.6.1/2222.681430		Inv.Zuwend. von Kreis (Digitalpakt)	0,00	27.000	0	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.681430		Zuwendung Kreis für LED	0,00	0	2.000	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.681500		Zuwendung Umrüstung Flutlichtanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.3.1/2400.681420		Investitionszuwendungen Land (KIPKI)	0,00	0	0	460.000	0	0	0
5.5.2/1303.681430		Investitionszuwend. von Stadt Kaisersesch	0,00	0	0	135.000	0	0	0
5.5.2/1303.681500		Kostenbeteiligung vom privaten Bereich	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0
5.5.2/1902.681420		Investitionszuwendungen Land Aktion Blau	0,00	0	0	270.000	0	0	0
5.5.2/2402.681420		Investitionszuwendungen Land Aktion Blau	0,00	0	0	190.000	180.000	70.000	0
5.7.5/2211.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			10.176,23	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1403.685610		Verkauf bewegl. Sachen	10.170,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1/1808.686290		Sonstige Anteilsrechte (Auflösung TGZ GmbH)	6,23	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			484.473,34	487.000	1.597.500	1.132.500	257.500	132.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			126.276,67	531.100	48.900	285.000	330.000	375.000	1.400.000
1.2.6/1606.781430		Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.2.6/2407.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für ATV	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000
1.2.6/2408.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MTF	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000
1.2.6/2409.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für LFKat	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000
1.2.6/2410.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MZF 3	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2.6/2411.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für TLF 3000	0,00	0	0	0	0	85.000	85.000
2.1.1.1/1205.781430	Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1)	0,00	1.100	1.900	0	0	0	0
2.1.1.1/1701.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung	9.179,78	3.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0015.781440	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband	57.078,43	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/1905.781430	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1700.781430	Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung	17.116,64	3.000	0	0	0	0	0
2.8.1.0/2310.781900	an Sportverein Müllenbach	0,00	187.000	0	0	0	0	0
4.1.2/2009.781500	Zuwendung für MZEB St. Martin	25.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1701.781430	Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung	4.596,60	4.000	0	0	0	0	0
5.7.1/1804.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung	13.305,22	250.000	0	0	0	0	0
5.7.1/2308.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete	0,00	48.000	47.000	0	0	0	0
5.7.1/2406.781430	Anteil "graue Flecken"	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	1.160.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.788.131,81	6.673.900	3.622.600	3.241.500	644.500	187.500	3.100.000
1.1.4/0011.785600	Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde	8.438,39	10.000	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde	35.945,12	211.000	93.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4/1504.785600	Auszahlungen für Geräte Bauhof	5.462,75	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330	Baumaßnahmen RLT-Anlage	0,00	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2206.785230	Baumaßnahmen Renovierung Sozialraum	7.791,18	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2209.785230	Umbau Eingangstüren	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2307.785600	Auszahlungen für Notstromversorgung Verwaltungsgebäude	0,00	80.000	0	0	0	0	0
1.2.6/0012.785600	Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)	7.340,15	32.500	39.000	0	0	0	0
1.2.6/2004.785710	Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
1.2.6/2006.785710	Auszahlungen für KLF Roes	86.575,99	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2007.785230	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich	0,00	145.000	0	280.000	275.000	0	0
1.2.6/2101.785710	Auszahlungen für TSF-W Brohl-Möntenich	16.024,11	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2102.785710	Auszahlungen für TSF-W Hambuch	16.085,99	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2103.785710	Auszahlungen für TSF-W Landkern	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.2.6/2104.785710	Auszahlungen für TSF-W Masburg	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2105.785710	Auszahlungen für TSF-W Zettingen	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2106.785710	Auszahlungen für MLF Düngeheim	0,00	0	300.000	0	0	0	0
1.2.6/2107.785710	Auszahlungen für MLF Kaisersesch	0,00	0	300.000	0	0	0	0
1.2.6/2108.785230	Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus	2.304,34	55.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2109.785230	Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen	2.275,29	28.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2122.785230	Umbau FFW-Haus Landkern	1.725,50	46.000	20.000	0	0	0	0
1.2.6/2204.785710	Auszahlungen für TSF-W Leienkaul	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2205.785710	Neuausstattung Atemschutzgeräte	362.157,29	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2304.785710	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch	0,00	0	10.000	185.000	0	0	0
1.2.6/2305.785600	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung	0,00	85.000	24.000	24.000	32.000	0	0
1.2.6/2306.785710	Neubeschaffung digitale Funkgeräte	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2403.785230	Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0	10.000	60.000	30.000	0	0
2.1.1.1/0019.785900	Auszahlungen für Erweiterung Mensa	0,00	34.000	50.000	0	0	0	0
2.1.1.1/1800.785330	Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)	70.067,49	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330	Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)	49.247,70	0	200.000	0	0	0	0
2.1.1.1/2005.785710	Auszahlungen für Klassenraumausstattung	12.219,44	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2111.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	8.371,41	12.000	12.000	0	0	0	0
2.1.1.1/2123.785230	Baumaßnahme Spielplatz	3.706,93	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	535,52	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	95.130,94	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2309.785100	Auszahlung für unbebautes Grundstück	0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2112.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	1.299,96	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.2/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	94.199,58	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2404.785330	Planungskosten Mensa GS Hambuch	0,00	0	140.000	200.000	0	0	200.000
2.1.1.3/2113.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	4.874,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.3/2201.785330	Baumaßnahmen Zaunanlage	35.951,92	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	82.696,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2405.785330	Planungskosten GS Laubach	0,00	0	170.000	300.000	0	0	300.000
2.1.1.6/2116.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	3.496,34	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.6/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	71.239,30	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
2.1.6.1/1205.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum)	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330	Baumaßnahme Sanierung Altbau	337.954,07	4.620.000	0	0	0	0	2.000.000
2.1.6.1/2222.785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Digitalpakt)	51.210,29	27.000	0	0	0	0	0
2.1.6.1/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	210.079,52	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1304.785230	Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung Sporthalle	-5.042,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.785710	Umrüstung Flutlichtanlage (LED)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5.1.1/2205.785330	Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch	7.500,00	0	50.000	0	0	0	0
5.3.1/2400.785710	Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG	0,00	0	100.000	400.000	0	0	400.000
5.5.2/1303.785330	Baumaßnahme Sanierung Pommerbach	0,00	50.000	0	200.000	0	0	200.000
5.5.2/1902.785330	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung	0,00	45.000	15.000	285.000	0	0	0
5.5.2/2402.785330	Renaturierung Stellbach Urmersbach	0,00	0	20.000	200.000	200.000	80.000	0
5.5.5.1/1002.785600	Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte	3.627,73	10.600	10.300	0	0	0	0
5.5.5.1/2100.785600	Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte	25.652,46	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2120.785230	Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47	7.219,94	40.000	0	0	0	0	0
5.7.3/2303.785710	Überarbeitung Energieversorgung	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.7.5/2211.785430	Baumaßnahme Sanierung Pommerbachbrücken	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5/2302.785710	Auszahlungen Beschilderung Eifel-Schiefer-Radweg	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.786490	Beteiligung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"	5.000,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.7.1/2208.787213	Gesellschafterdarlehen KEG	0,00	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.919.408,48	7.205.000	3.771.500	3.526.500	974.500	562.500	4.500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.434.935,14	-6.718.000	-2.174.000	-2.394.000	-717.000	-430.000	-4.500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-7.451.033,69	-14.707.400	-9.999.400	-10.107.400	-8.359.400	-8.088.400	-4.500.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Behördenleitung, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse sowie Büroleitung

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien

Ziele

Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Ratsmitglied

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresegebnis		-504.962	-572.000	-483.300	-483.300	-483.300
Ratsmitglieder		36	36	36	36	36
Ergebnis je Ratsmitglied		-14.027	-15.889	-13.425	-13.425	-13.425

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	467.130,24	528.700	442.900	442.900	442.900	442.900	0
1.1.1.501200 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Beigeordnete	4.485,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.501900 Sitzungsgeld	26.339,20	43.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.1.1.502110 Dienstbezüge Beamte	128.539,05	126.700	131.700	131.700	131.700	131.700	0
1.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	183.222,54	212.600	204.900	204.900	204.900	204.900	0
1.1.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.284,36	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.1.504100 Beiträge SV Beamte	89,49	600	600	600	600	600	0
1.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	37.042,05	45.900	44.300	44.300	44.300	44.300	0
1.1.1.506260 Leistungsprämien	2.872,44	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	69.255,75	70.700	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435,42	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.524900 Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen	1.435,42	1.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	2.238,67	500	0	0	0	0	0
1.1.1.532100 Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	88,97	0	0	0	0	0	0
1.1.1.538300 Abschreib.Geschäftsausstattung	2.149,70	500	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.157,38	41.800	40.400	40.400	40.400	40.400	0
1.1.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten	2.068,56	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
1.1.1.563000 Geschäftsaufwendungen	3.949,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.563520 Amtsblatt	24.147,01	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000	0
1.1.1.569200 Verfügungsmittel	750,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.569300 Repräsentationen	2.056,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.569900 Präsente für Jubiläen	1.186,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.961,71	572.000	483.300	483.300	483.300	483.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.961,71	-572.000	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-504.961,71	-572.000	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-504.961,71	-572.000	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.145,37	-571.500	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-480.145,37	-571.500	-483.300	-483.300	-483.300	-483.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Durchführung sämtlicher Querschnittsaufgaben wie Gebäudeverwaltung, Personalverwaltung, etc.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungspläne,

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes durch die Zurverfügungstellung von Sachmitteln und Personal,

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-2.102.856	-2.468.700	-2.860.300	-2.844.900	-2.776.300
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-134	-154	-178	-177	-173

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern				
			Rechtsbindung: muss				

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437,85	25.100	21.200	21.200	21.200	21.200	0
1.1.4.441100 Erträge aus Verkäufen	4.302,24	100	100	100	100	100	0
1.1.4.441200 Abrechnung Nebenkosten AWW	0,00	23.700	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.441900 Sonstige (VK Landwirtschaftskammerbeitrag, etc.)	1.135,61	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.326,67	240.400	272.300	271.300	271.300	271.300	0
1.1.4.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben (AWW)	184.412,93	212.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
1.1.4.442390 Kostenerstattung von Sonstigen	1.332,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.442410 Kostenerstattung vom Bund	8.260,81	6.200	0	0	0	0	0
1.1.4.442420 Kostenerstattung vom Land	950,00	600	21.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.442421 Kostenerstattung vom Land (Corona-Testzentrum)	243.842,46	0	0	0	0	0	0
1.1.4.442430 Kostenerstattung von Gemeinden	5.927,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.4.442440 Kostenerstattung Zweckverbände	10.049,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.4.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	5.551,05	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.196,16	72.000	41.500	35.900	28.000	25.000	0
1.1.4.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.964,61	0	0	0	0	0	0
1.1.4.462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.210,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.466130 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen u. Sonderposten	37.420,00	20.000	13.800	13.800	12.000	9.000	0
1.1.4.466131 Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R	16.000,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.4.466140 Erträge Auflösung Rückstellungen ATZ	9.601,00	51.000	11.700	6.100	0	0	0
1.1.4.466191 Erträge aus Beihilfeauflösung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	533.960,68	337.500	335.000	328.400	320.500	317.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.752.822,79	1.927.800	2.327.100	2.341.100	2.271.100	2.365.100	0
1.1.4.502110 Dienstbezüge Beamte	79.544,09	97.600	101.600	101.600	101.600	101.600	0
1.1.4.502210 Arbeitnehmervergütungen	866.184,22	1.048.800	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100	0
1.1.4.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	70.333,89	82.500	87.100	87.100	87.100	87.100	0
1.1.4.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	187.929,44	224.200	237.000	237.000	237.000	237.000	0
1.1.4.505100 Beihilfen Beamte	99.472,73	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0
1.1.4.506000 Personalnebenaufwendungen	10.581,31	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
1.1.4.506190 Personalnebenaufwendungen (Corona)	12.574,55	0	0	0	0	0	0
1.1.4.506260 Leistungsprämien	15.195,37	18.200	18.900	18.900	18.900	18.900	0
1.1.4.507110 Pensionsrückstellungen	162.511,00	179.000	193.000	207.000	148.000	242.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Produktart: extern				
					Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
1.1.4.507120	Beihilferückstellungen		133.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.4.508200	Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub)		72.969,00	70.000	34.000	34.000	23.000	23.000	0
1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		42.527,19	54.500	400.400	400.400	400.400	400.400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			265.592,02	209.800	212.600	185.600	187.600	212.600	0
1.1.4.522001	Aufwendungen für Heizung		12.751,60	24.800	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		29.494,32	50.000	54.200	54.200	54.200	54.200	0
1.1.4.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		10.448,21	15.000	12.200	12.200	12.200	12.200	0
1.1.4.523130	Unterhaltung Gebäude		11.560,93	26.000	37.000	10.000	12.000	37.000	0
1.1.4.523140	Betriebskosten Kopierer und Drucker Verbandsgemeindeverwaltung		34.178,26	26.500	25.600	25.600	25.600	25.600	0
1.1.4.523231	Reinigung		6.759,55	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.4.523500	Fahrzeugunterhaltung		5.973,44	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.4.523700	Unterhaltung der Geschäftsausstattung Verbandsgemeindeverwaltung		683,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.4.523800	Geringwertige Geräte Verbandsgemeindeverwaltung		3.217,30	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Archiv, Defibrillator)		8.466,07	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.524901	Aufwendungen für Sachleistungen		6.194,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.524902	Aufwendungen E-Government		21.522,77	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.4.524903	Aufwendungen „Corona-Testzentrum“		105.254,67	0	0	0	0	0	0
1.1.4.525310	Kostenerstattungen an AWW (ungenutzte Kapazitäten)		9.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.525430	Kostenerstattungen Stadtarbeiter Kaisersesch		86,93	500	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			124.266,59	109.700	114.300	101.300	92.500	76.800	0
1.1.4.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.		23.083,00	21.700	18.800	18.700	14.300	3.600	0
1.1.4.534700	Abschreib. Verwaltungsgebäude		3.637,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
1.1.4.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		25.930,00	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400	0
1.1.4.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		304,00	400	400	400	400	400	0
1.1.4.538100	Abschreibung von Fahrzeugen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	1.700	300	0
1.1.4.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		5.347,00	5.400	4.800	4.800	4.400	4.000	0
1.1.4.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung		63.865,59	50.400	57.100	44.200	40.600	37.400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			494.135,08	558.900	541.300	545.300	545.600	545.900	0
1.1.4.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.		54.889,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.4.561300	Aufwendungen für Reisekosten		5.337,70	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
1.1.4.562200	Leasing		0,00	6.400	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.1.4.562400	Datenverarbeitung	196.233,63	201.000	196.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- u	9.187,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.562900	Sonstige Aufwendungen (Fallgebühren Beihilfeberechnung)	4.063,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.1.4.563000	Geschäftsaufwendungen	16.311,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	17.909,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	31.008,02	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
1.1.4.563400	Telefonkosten	15.814,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.4.563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.747,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.4.564100	Versicherungsbeiträge	18.637,41	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	3.991,24	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800	0
1.1.4.564120	Kfz-Versicherungen	2.022,51	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	0
1.1.4.564130	Haftpflichtversicherungen	15.585,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
1.1.4.564140	Unfallversicherungen	84.133,12	91.000	87.500	87.500	87.800	88.100	0
1.1.4.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.105,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u. Vereinen	14.627,70	15.700	17.000	17.000	17.000	17.000	0
1.1.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	319,00	500	500	500	500	500	0
1.1.4.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.210,55	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.636.816,48	2.806.200	3.195.300	3.173.300	3.096.800	3.200.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.102.855,80	-2.468.700	-2.860.300	-2.844.900	-2.776.300	-2.882.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.102.855,80	-2.468.700	-2.860.300	-2.844.900	-2.776.300	-2.882.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.102.855,80	-2.468.700	-2.860.300	-2.844.900	-2.776.300	-2.882.900	0
. Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.629.257,22	-2.228.000	-2.602.500	-2.580.500	-2.582.800	-2.608.100	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.518,68	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.4/0011.681310	Investitionszuwendungen vom Abwasserwerk	15.518,68	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.518,68	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		57.637,44	362.000	93.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4/0011.785600	Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde	8.438,39	10.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde		35.945,12	211.000	93.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.4/1504.785600	Auszahlungen für Geräte Bauhof		5.462,75	6.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330	Baumaßnahmen RLT-Anlage		0,00	25.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2206.785230	Baumaßnahmen Renovierung Sozialraum		7.791,18	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2209.785230	Umbau Eingangstüren		0,00	30.000	0	0	0	0	0
1.1.4/2307.785600	Auszahlungen für Notstromversorgung Verwaltungsgebäude		0,00	80.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.637,44	362.000	93.000	100.000	100.000	100.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.118,76	-347.000	-63.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.671.375,98	-2.575.000	-2.665.500	-2.670.500	-2.672.800	-2.698.100	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	1.1.6	Finanzen	

Beschreibung

Erstellung von Haushaltsplänen, Verwaltung der Kassenbestände, Erstellung von Jahresabschlüssen und Bilanzen sowie Forderungsmanagement.

Auftrag **Zielgruppe**

Verwaltung und Beschaffung der Finanzmittel der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Stadt und Verbände EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der Finanzmittel

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-560.803	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-36	-38	-32	-32	-32

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	1.1.6	Finanzen							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.510,97	0	0	0	0	0	0
1.1.6.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	2.510,97	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			35.333,81	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.6.462200		Säumniszuschläge Mahngebühren	29.424,90	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.6.462201		Fremde Vollstreckungsgebühren	5.908,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.844,78	30.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			585.212,31	622.300	542.000	542.000	542.000	542.000	0
1.1.6.502110		Dienstbezüge Beamte	166.346,11	170.200	160.900	160.900	160.900	160.900	0
1.1.6.502210		Arbeitnehmervergütungen	251.525,36	272.500	290.600	290.600	290.600	290.600	0
1.1.6.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	19.734,11	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800	0
1.1.6.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	53.205,83	58.300	62.300	62.300	62.300	62.300	0
1.1.6.506260		Leistungsprämien	5.466,17	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
1.1.6.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte	88.934,73	95.000	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			12.633,10	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.6.563700		Bankgebühren	12.633,10	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			597.845,41	637.300	556.000	556.000	556.000	556.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-560.000,63	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-560.000,63	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-991,27	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-560.991,90	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-557.082,31	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-557.082,31	-607.300	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken.

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie Regelungen in Sozialgesetzen im Hinblick auf die Statistiken

BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ziele

Durchführung von Wahlen und Erhebung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-61.005	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-4	-3	-3	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	11.500	9.500	12.000	7.000	0	0
1.2.1.442410 Kostenerstattung vom Bund			0,00	0	9.500	12.000	0	0	0
1.2.1.442420 Kostenerstattung vom Land			0,00	0	0	0	7.000	0	0
1.2.1.442430 Kostenerstattung vom Landkreis			0,00	11.500	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	11.500	9.500	12.000	7.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			27.988,07	43.800	39.500	39.500	39.500	39.500	0
1.2.1.502110 Dienstbezüge Beamte			15.436,80	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800	0
1.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			3.239,57	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800	0
1.2.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			266,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			703,20	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
1.2.1.506260 Leistungsprämien			88,83	0	300	300	300	300	0
1.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte			8.253,07	9.600	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			33.016,88	12.500	25.200	6.700	6.700	0	0
1.2.1.563000 Geschäftsaufwendungen			33.016,88	1.000	2.700	1.200	1.200	0	0
1.2.1.563300 Porto und Versandkosten			0,00	11.500	22.500	5.500	5.500	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			61.004,95	56.300	64.700	46.200	46.200	39.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.004,95	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200	-39.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-61.004,95	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200	-39.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-61.004,95	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200	-39.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-62.462,81	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200	-39.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-62.462,81	-44.800	-55.200	-34.200	-39.200	-39.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten auf dem Gebiet des Ordnungsrechtes

Auftrag **Zielgruppe**

Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen und Satzungen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht, Personenstandsrecht etc.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-368.791	-422.400	-370.400	-370.400	-370.400
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-23	-26	-23	-23	-23

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Bereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Gruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern					
				Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			188.068,47	169.000	186.500	186.500	186.500	186.500	0
1.2.2.431000	Verwaltungsgebühren		19.006,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.431100	Passgebühren		106.351,90	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.2.431200	Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde		9.204,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.431201	Verwaltungsgeb. Gewerbe etc.		15.036,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.431202	Verwaltungsgeb. Ordnungsamt		4.239,64	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.2.2.431901	Verwaltungsgebühren Standesamt		34.229,95	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.599,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.441100	Erträge aus Verkauf Stammbücher		1.599,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.802,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich		1.802,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			25.289,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.2.2.462100	Ordnungsrechtliche Erträge		25.289,10	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			216.759,00	192.500	207.500	207.500	207.500	207.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			454.296,20	479.600	425.400	425.400	425.400	425.400	0
1.2.2.502110	Dienstbezüge Beamte		123.947,31	125.300	127.200	127.200	127.200	127.200	0
1.2.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		201.480,20	216.600	227.000	227.000	227.000	227.000	0
1.2.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		15.829,79	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200	0
1.2.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		43.105,12	46.500	48.800	48.800	48.800	48.800	0
1.2.2.506260	Leistungsprämien		3.667,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	0
1.2.2.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte		66.266,78	69.900	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			177,00	200	200	200	200	200	0
1.2.2.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		177,00	200	200	200	200	200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			7.924,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.2.541900	Zuwendungen an Tierheim Mayen		7.924,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			123.049,97	122.100	139.300	139.300	139.300	139.300	0
1.2.2.561500	Aufw f Dienst- u Schutzkleidun		1.758,06	800	800	800	800	800	0
1.2.2.562100	Mieten, Pachten für Obdachlosenunterbringung		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.562400	Datenverarbeitung		29.300,53	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
1.2.2.562490	Inanspruchnahme private Dienstleistungen		958,67	2.000	500	500	500	500	0
1.2.2.562540	Erstattung an Kreis für Kfz-Scheine/Fischereiabgabe		9.239,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.2.562541	Herstellungskosten Ausweise		76.271,70	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
1.2.2.562900	Kostenübernahme Bestattungen		2.941,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.2.2.563210	Anschaffung Stammbücher		1.801,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.2.569900	Präsente zur Eheschließung		779,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		585.447,17	614.900	577.900	577.900	577.900	577.900	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-368.688,17	-422.400	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-368.688,17	-422.400	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		-102,40	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-368.790,57	-422.400	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-375.473,71	-422.200	-370.200	-370.200	-370.200	-370.200	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-375.473,71	-422.200	-370.200	-370.200	-370.200	-370.200	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltung der örtlichen Feuerwehreinheiten

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

Ziele

Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes innerhalb der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-741.983	-825.300	-874.000	-859.300	-854.800
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-47	-51	-55	-54	-53

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.765,29	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	0
1.2.6.442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land (Feuerschutzsteuer)	9.508,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
1.2.6.442490	Kostenerstatt. s. öff. Bereich	315,77	500	500	500	500	500	0
1.2.6.442500	Kostenerstattg. priv. Bereich	1.941,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		85.854,67	77.300	83.000	83.100	81.600	79.100	0
1.2.6.462700	Erstattungen für Schadensfälle	2.563,06	0	0	0	0	0	0
1.2.6.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83.291,61	77.300	83.000	83.100	81.600	79.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		97.619,96	107.100	112.800	112.900	111.400	108.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		197.140,92	245.200	240.000	240.000	240.000	240.000	0
1.2.6.501900	Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	80.874,98	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.2.6.502110	Dienstbezüge Beamte	3.578,48	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.2.6.502210	Arbeitnehmervergütungen	75.805,38	94.700	87.500	87.500	87.500	87.500	0
1.2.6.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.187,68	7.500	6.900	6.900	6.900	6.900	0
1.2.6.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	16.016,76	20.400	18.800	18.800	18.800	18.800	0
1.2.6.504900	Beiträge SV Sonstige	685,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.506000	Personalnebenaufwendungen	10.732,44	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500	0
1.2.6.506260	Leistungsprämien	1.346,81	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.913,19	2.100	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.725,19	286.000	298.500	288.500	288.500	288.500	0
1.2.6.522001	Aufwendungen für Heizung	29.792,85	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
1.2.6.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	12.979,94	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500	0
1.2.6.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	12.413,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.2.6.523130	Unterhaltung Gebäude	12.737,72	60.000	37.000	27.000	27.000	27.000	0
1.2.6.523140	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen Sirenen, Handalarm u.a.	1.159,31	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.2.6.523510	Wartungs/Instandsetzungskosten	57.920,72	32.500	44.500	44.500	44.500	44.500	0
1.2.6.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	12.383,85	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.2.6.523700	Unterhalt. Betriebsausstattung	123.336,88	118.500	139.000	139.000	139.000	139.000	0
E11 - Abschreibungen		302.025,96	311.300	360.500	355.900	349.900	341.300	0
1.2.6.532100	Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	2.630,00	2.700	1.800	1.300	400	100	0
1.2.6.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	6.439,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.2.6.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	41.301,00	41.400	41.300	41.300	41.300	41.300	0
1.2.6.538100	Abschreibung von Fahrzeugen	80.865,00	76.600	83.100	83.000	83.000	83.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.2.6.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	75.816,68	71.900	118.800	117.300	115.000	108.900	0
1.2.6.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung	94.974,28	112.200	109.000	106.500	103.700	101.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	5.049,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
1.2.6.541590	Zuschüsse für Kameradschaftskasse etc.	5.049,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		72.661,15	80.400	78.300	78.300	78.300	78.300	0
1.2.6.561200	Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	8.031,54	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.561300	Aufwendungen für Reisekosten	541,88	600	600	600	600	600	0
1.2.6.561330	Sonstige laufende Aufwendungen	4.235,62	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
1.2.6.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Lohnfortzahlung)	541,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.562100	Mieten, Pachten für Sirenen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.2.6.562900	Sonstige Aufwendungen Wartungsverträge, Lizenz- u. Servicekosten	30.158,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.2.6.563400	Telefonkosten	1.829,34	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.6.564100	Versicherungsbeiträge	216,78	300	300	300	300	300	0
1.2.6.564110	Gebäudeversicherungen	5.632,54	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300	0
1.2.6.564120	Kfz-Versicherungen	14.735,06	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.564140	Unfallversicherungen	3.381,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
1.2.6.565120	Verlust aus Verkauf von Sachanlagen	2.993,21	0	0	0	0	0	0
1.2.6.569400	Aufwendungen für Schadensfälle	363,84	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	839.602,52	932.400	986.800	972.200	966.200	957.600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-741.982,56	-825.300	-874.000	-859.300	-854.800	-848.700	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-741.982,56	-825.300	-874.000	-859.300	-854.800	-848.700	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-741.982,56	-825.300	-874.000	-859.300	-854.800	-848.700	0
.	Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-502.999,72	-591.300	-596.500	-586.500	-586.500	-586.500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.181,90	23.000	345.500	52.500	52.500	52.500	0
1.2.6/1501.681420	Investitionszuwendungen Land für KLF Kail	3.407,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1502.681420	Investitionszuwendungen Land f. Rüstwagen	17.033,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1503.681420	Zuwendungen Land für TLF 4000 Kaisersesch	11.896,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
1.2.6/1609.681420	Investitionszuwendungen Land (FWH Kaisersesch)	0,00	0	146.500	23.500	23.500	23.500	0
1.2.6/1704.681420	Investitionszuwendungen Land (KLF Müllenbach)	22.128,00	4.700	4.700	0	0	0	0
1.2.6/2003.681420	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	181.000	29.000	29.000	29.000	0
1.2.6/2003.681430	Inv.Zuwend. vom Kreis für Drehleiter	88.717,90	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2006.681420	Investitionszuwendungen Land KLF Roes	0,00	4.700	4.700	0	0	0	0
1.2.6/2106.681420	Investitionszuwendungen Land (MLF Düngenheim)	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0
1.2.6/2212.681430	Inv.Zuwend. vom Kreis für mobile Sirenen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		10.170,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1403.685610	Verkauf bewegl. Sachen	10.170,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		153.351,90	23.000	345.500	52.500	52.500	52.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	20.000	0	35.000	80.000	125.000	240.000
1.2.6/1606.781430	Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2407.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für ATV	0,00	0	0	15.000	0	0	15.000
1.2.6/2408.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MTF	0,00	0	0	20.000	0	0	20.000
1.2.6/2409.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für LFKat	0,00	0	0	0	80.000	0	80.000
1.2.6/2410.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für MZF 3	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000
1.2.6/2411.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für TLF 3000	0,00	0	0	0	0	85.000	85.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		558.585,06	1.274.500	783.000	549.000	337.000	0	0
1.2.6/0012.785600	Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)	7.340,15	32.500	39.000	0	0	0	0
1.2.6/2004.785710	Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung	0,00	5.000	80.000	0	0	0	0
1.2.6/2006.785710	Auszahlungen für KLF Roes	86.575,99	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2007.785230	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich	0,00	145.000	0	280.000	275.000	0	0
1.2.6/2101.785710	Auszahlungen für TSF-W Brohl-Möntenich	16.024,11	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2102.785710	Auszahlungen für TSF-W Hambuch	16.085,99	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2103.785710	Auszahlungen für TSF-W Landkern	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2104.785710	Auszahlungen für TSF-W Masburg	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2105.785710	Auszahlungen für TSF-W Zettingen	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2106.785710	Auszahlungen für MLF Düngenheim	0,00	0	300.000	0	0	0	0
1.2.6/2107.785710	Auszahlungen für MLF Kaisersesch	0,00	0	300.000	0	0	0	0
1.2.6/2108.785230	Baumaßnahme FFW-Haus Düfnus	2.304,34	55.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2109.785230	Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen	2.275,29	28.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2122.785230	Umbau FFW-Haus Landkern	1.725,50	46.000	20.000	0	0	0	0
1.2.6/2204.785710	Auszahlungen für TSF-W Leienkaul	16.024,10	138.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
1.2.6/2205.785710	Neuausstattung Atemschutzgeräte		362.157,29	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2304.785710	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch		0,00	0	10.000	185.000	0	0	0
1.2.6/2305.785600	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung		0,00	85.000	24.000	24.000	32.000	0	0
1.2.6/2306.785710	Neubeschaffung digitale Funkgeräte		0,00	50.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2403.785230	Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge		0,00	0	10.000	60.000	30.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			558.585,06	1.294.500	783.000	584.000	417.000	125.000	240.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-405.233,16	-1.271.500	-437.500	-531.500	-364.500	-72.500	-240.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-908.232,88	-1.862.800	-1.034.000	-1.118.000	-951.000	-659.000	-240.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.1	Schwerpunktschule Kaisersesch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Kaisersesch mit Betreuender Grundschule und Hausaufgabenbetreuung.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien	SchülerInnen
---	--------------

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für eine Schwerpunktschule

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-221.144	-259.500	-332.700	-331.100	-323.100
Schüler		167	162	179	179	179
Ergebnis je Schüler		-1.324	-1.602	-1.859	-1.850	-1.805

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen						Produktart: extern	
Produkt	2.1.1.1	Schwerpunktschule Kaisersesch						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.727,00	1.800	0	0	0	0	0
2.1.1.1.414420		Zuwendungen vom Land	1.727,00	1.800	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.436,00	33.500	34.600	34.600	34.600	34.600	0
2.1.1.1.435000		Beteiligung Schülerbetreuung betr. GS	7.729,50	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2.1.1.1.435001		Beteiligung Essensgeld GTS	28.706,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.794,24	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
2.1.1.1.442420		Kostenerstattung vom Land	9.794,24	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.323,00	53.800	28.600	28.400	27.300	26.500	0
2.1.1.1.462900		Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.323,00	53.800	28.600	28.400	27.300	26.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			109.280,24	95.600	69.500	69.300	68.200	67.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			132.830,24	107.300	126.400	126.400	126.400	126.400	0
2.1.1.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	100.304,94	82.300	96.900	96.900	96.900	96.900	0
2.1.1.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.854,53	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	22.675,03	17.100	20.200	20.200	20.200	20.200	0
2.1.1.1.506000		Personalnebenaufwendungen	37,02	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.506260		Leistungsprämien	1.958,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			108.517,51	151.700	162.700	162.700	162.700	162.700	0
2.1.1.1.522001		Aufwendungen für Heizung	9.643,93	16.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.1.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	1.204,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.1.1.1.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	4.136,57	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.1.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.1.523130		Unterhaltung Gebäude	8.219,42	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
2.1.1.1.523140		Unterhaltung Kopierer	4.236,28	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.1.1.1.523231		Reinigung	13.232,07	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.1.1.1.523800		Geringwertige Geräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.1.524100		Schülerbeförderungskosten	2.500,00	6.400	12.500	12.500	12.500	12.500	0
2.1.1.1.524500		Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	16.162,02	16.500	17.300	17.300	17.300	17.300	0
2.1.1.1.524901		Aufwendungen Anteil GS für Altbau	49.183,19	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500	0
2.1.1.1.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	400	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			77.857,67	78.900	91.700	89.900	80.800	71.600	0
2.1.1.1.532100		Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	236,73	100	100	100	100	100	0
2.1.1.1.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	21.119,00	21.200	21.200	21.100	21.000	21.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		2.1.1	Grundschulen		Produktart: extern				
Produkt		2.1.1.1	Schwerpunktschule Kaisersesch		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.1.1.1.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		20.191,00	22.100	24.200	24.200	24.200	24.200	0
2.1.1.1.535800	Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen		358,00	400	400	400	400	400	0
2.1.1.1.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		2.155,00	2.600	14.100	14.100	14.100	14.100	0
2.1.1.1.538300	Abschreib.Geschäftsausstattung		33.797,94	32.500	31.700	30.000	21.000	11.800	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		11.219,10	17.200	21.400	21.400	21.400	21.400	0
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für Reisekosten		167,70	200	200	200	200	200	0
2.1.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS		8.540,68	12.900	17.000	17.000	17.000	17.000	0
2.1.1.1.563900	Sachkosten betreuende Grundschule		586,93	600	600	600	600	600	0
2.1.1.1.564100	Versicherungsbeiträge		79,26	100	100	100	100	100	0
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.828,60	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		15,93	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		330.424,52	355.100	402.200	400.400	391.300	382.100	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-221.144,28	-259.500	-332.700	-331.100	-323.100	-314.700	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-221.144,28	-259.500	-332.700	-331.100	-323.100	-314.700	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-221.144,28	-259.500	-332.700	-331.100	-323.100	-314.700	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-249.716,06	-234.400	-269.600	-269.600	-269.600	-269.600	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.741,25	358.000	699.000	0	0	0	0
2.1.1.1/1800.681410	Investitionszuwendungen Bund		0,00	0	699.000	0	0	0	0
2.1.1.1/1800.681420	Investitionszuwendungen Land für GS (KI 3.0)		0,00	258.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.681420	Investitionszuwendungen Land (Schulbauförderung)		0,00	100.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.681410	Investitionszuwendungen Bund		59.741,25	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.741,25	358.000	699.000	0	0	0	0
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.179,78	4.100	1.900	0	0	0	0
2.1.1.1/1205.781430	Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1)		0,00	1.100	1.900	0	0	0	0
2.1.1.1/1701.781430	Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung		9.179,78	3.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		239.279,43	146.000	2.162.000	1.000.000	0	0	0
2.1.1.1/0019.785900	Auszahlungen für Erweiterung Mensa		0,00	34.000	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern						
Produkt	2.1.1.1	Schwerpunktschule Kaisersesch	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.1.1.1/1800.785330	Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)	70.067,49	0	1.900.000	1.000.000	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330	Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)	49.247,70	0	200.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2005.785710	Auszahlungen für Klassenraumausstattung	12.219,44	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2111.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	8.371,41	12.000	12.000	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2123.785230	Baumaßnahme Spielplatz	3.706,93	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	535,52	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	95.130,94	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2309.785100	Auszahlung für unbebautes Grundstück	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		248.459,21	150.100	2.163.900	1.000.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-188.717,96	207.900	-1.464.900	-1.000.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-438.434,02	-26.500	-1.734.500	-1.269.600	-269.600	-269.600	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Hambuch-Gamlen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Hambuch-Gamlen u. Betreuende Grundschule Hambuch-Gamlen

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-164.503	-280.300	-214.500	-197.600	-192.600
Schüler		75	77	83	83	83
Ergebnis je Schüler		-2.193	-3.640	-2.584	-2.381	-2.320

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen					
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen					
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Hambuch-Gamlen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
<u>(Bundesland 07)</u>								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		770,00	900	0	0	0	0	0
2.1.1.2.414420	Zuwendungen vom Land	770,00	900	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.788,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.2.435000	Beteiligung Schülerbetreuung	3.788,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.285,50	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500	0
2.1.1.2.442420	Kostenerstattung vom Land	5.285,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.2.442430	Kostenerstattung OG Gamlen	0,00	1.800	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		16.514,34	18.600	18.600	18.500	18.100	15.600	0
2.1.1.2.462700	Erstattungen für Schadensfälle	2.135,34	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.379,00	18.600	18.600	18.500	18.100	15.600	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		26.357,84	27.900	25.600	25.500	25.100	22.600	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		80.776,06	70.800	72.500	72.500	72.500	72.500	0
2.1.1.2.502210	Arbeitnehmervergütungen	61.211,57	54.200	55.500	55.500	55.500	55.500	0
2.1.1.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.827,22	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.1.1.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	13.445,77	11.400	11.600	11.600	11.600	11.600	0
2.1.1.2.506260	Leistungsprämien	1.291,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.187,53	185.500	115.700	100.700	100.700	100.700	0
2.1.1.2.522001	Aufwendungen für Heizung	12.210,16	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
2.1.1.2.522002	Aufwendungen für Beleuchtung	2.604,17	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.2.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	2.773,72	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.2.523130	Unterhaltung Gebäude	8.563,88	109.000	42.000	27.000	27.000	27.000	0
2.1.1.2.523140	Unterhaltung Kopierer	2.865,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.2.523231	Reinigung	16.560,73	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte	350,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	6.759,19	7.800	18.500	18.500	18.500	18.500	0
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	8.500,58	8.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.1.2.524903	Aufwendungen Coronatests	0,00	300	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		37.500,62	40.100	38.600	36.600	31.200	29.500	0
2.1.1.2.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden	21.039,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	0
2.1.1.2.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	6.323,00	9.100	7.600	7.600	7.600	7.600	0
2.1.1.2.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	10.138,62	9.900	9.900	7.900	2.500	800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.470,37	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.2.541430	Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	7.470,37	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern						
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Hambuch-Gamlen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.925,80	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	0
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für Reisekosten		239,40	300	300	300	300	300	0
2.1.1.2.563900	Sachkosten betreuende Grundschule		222,18	600	600	600	600	600	0
2.1.1.2.564100	Versicherungsbeiträge		56,28	100	100	100	100	100	0
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		1.940,80	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.2.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		1.467,14	0	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		190.860,38	308.200	240.100	223.100	217.700	216.000	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-164.502,54	-280.300	-214.500	-197.600	-192.600	-193.400	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-164.502,54	-280.300	-214.500	-197.600	-192.600	-193.400	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-164.502,54	-280.300	-214.500	-197.600	-192.600	-193.400	0
.	Investitionen:		0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.934,78	-258.800	-194.500	-179.500	-179.500	-179.500	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		88.990,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2222.681410	Investitionszuwendungen Bund		31.630,59	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.681410	Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)		57.360,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.990,59	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		95.722,66	1.300	142.000	202.000	2.000	2.000	200.000
2.1.1.2/2112.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		1.299,96	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.2/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt		223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage		94.199,58	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2404.785330	Planungskosten Mensa GS Hambuch		0,00	0	140.000	200.000	0	0	200.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		95.722,66	1.300	142.000	202.000	2.000	2.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.732,07	-1.300	-142.000	-202.000	-2.000	-2.000	-200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-147.666,85	-260.100	-336.500	-381.500	-181.500	-181.500	-200.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.3	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Laubach-Masburg.

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-174.082	-243.600	-202.100	-200.200	-194.900
Schüler		75	83	82	82	82
Ergebnis je Schüler		-2.321	-2.935	-2.465	-2.441	-2.377

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Mark Klasen	
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						zuständig: Herr Mark Klasen	
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen						Produktart: extern	
Produkt	2.1.1.3	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			770,00	900	0	0	0	0	0
2.1.1.3.414420	Zuwendungen vom Land		770,00	900	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.908,00	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2.1.1.3.435000	Beteiligung Schülerbetreuung		5.908,00	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.759,83	4.500	8.400	8.400	8.400	8.400	0
2.1.1.3.442420	Kostenerstattung vom Land		7.672,50	4.000	7.900	7.900	7.900	7.900	0
2.1.1.3.442430	Kostenerstattungen von Ortsgemeinde Masburg für Gemeindesaal		87,33	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.753,00	35.900	35.800	35.000	34.600	27.700	0
2.1.1.3.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.753,00	35.900	35.800	35.000	34.600	27.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.190,83	44.800	49.400	48.600	48.200	41.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			104.425,69	87.600	114.900	114.900	114.900	114.900	0
2.1.1.3.502210	Arbeitnehmervergütungen		79.417,80	67.200	88.200	88.200	88.200	88.200	0
2.1.1.3.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		6.247,25	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	0
2.1.1.3.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		17.018,00	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100	0
2.1.1.3.506260	Leistungsprämien		1.742,64	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.485,29	143.800	73.400	73.400	73.400	73.400	0
2.1.1.3.522001	Aufwendungen für Heizung		13.451,17	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
2.1.1.3.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		2.970,29	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
2.1.1.3.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		2.872,53	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400	0
2.1.1.3.523130	Unterhaltung Gebäude		14.147,46	88.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.3.523140	Unterhaltung Kopierer		2.304,30	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.3.523231	Reinigung		2.375,87	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten		2.990,72	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel Schulen/KiGa		8.372,95	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	0
2.1.1.3.524903	Aufwendungen Coronatests		0,00	300	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			45.492,57	42.900	47.900	45.200	39.500	36.800	0
2.1.1.3.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.		300,00	300	300	300	300	300	0
2.1.1.3.534900	Abschreibung v.sonst. Gebäuden		25.662,00	25.100	27.500	27.500	27.500	27.500	0
2.1.1.3.538200	Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen		5.625,00	4.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
2.1.1.3.538300	Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.		13.905,57	13.400	13.300	10.600	4.900	2.200	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.092,89	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.3.541430	Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit		8.092,89	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.776,57	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen						Produktart: extern
Produkt	2.1.1.3	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg						Rechtsbindung: muss
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für Reisekosten	486,50	600	600	600	600	600	0
2.1.1.3.563900	Sonstiges betreuende Grundschule	597,58	600	900	900	900	900	0
2.1.1.3.564100	Versicherungsbeiträge	74,24	100	100	100	100	100	0
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.618,25	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.273,01	288.400	251.500	248.800	243.100	240.400	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.082,18	-243.600	-202.100	-200.200	-194.900	-199.100	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-174.082,18	-243.600	-202.100	-200.200	-194.900	-199.100	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-174.082,18	-243.600	-202.100	-200.200	-194.900	-199.100	0
.	Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-149.818,09	-236.600	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	0
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.755,64	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.681410	Investitionszuwendungen Bund	38.515,64	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.681410	Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)	54.240,00	0	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.755,64	0	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	123.746,51	26.000	174.000	304.000	4.000	4.000	300.000
2.1.1.3/2113.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	4.874,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.3/2201.785330	Baumaßnahmen Zaunanlage	35.951,92	20.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	82.696,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2405.785330	Planungskosten GS Laubach	0,00	0	170.000	300.000	0	0	300.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.746,51	26.000	174.000	304.000	4.000	4.000	300.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.990,87	-26.000	-174.000	-304.000	-4.000	-4.000	-300.000
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-180.808,96	-262.600	-364.000	-494.000	-194.000	-194.000	-300.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.5	Grundschulen anderer Schulträger	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Landkern und Betreuende Grundschule Landkern. Sowie Beteiligung an den Aufwendungen für Grundschule Treis-Karden für den Besuch der Kinder aus Brieden.

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verbandsordnung

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Grundschulen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Es sind die Personalkosten für die VG sowie die anteiligen Kosten für den Betrieb der Sinusgrundschule Landkern und der Grundschule Treis-Karden veranschlagt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-172.229	-173.300	-139.100	-172.100	-172.100
Schüler		99	104	95	95	95
Ergebnis je Schüler		-1.740	-1.666	-1.464	-1.812	-1.812

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		2.1.1	Grundschulen		Produktart: extern				
Produkt		2.1.1.5	Grundschulen anderer Schulträger		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			6.210,86	5.500	4.300	4.300	4.300	4.300	0
2.1.1.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.711,73	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
2.1.1.5.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			374,91	400	300	300	300	300	0
2.1.1.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.016,92	900	700	700	700	700	0
2.1.1.5.506260 Leistungsprämien			107,30	100	100	100	100	100	0
E11 - Abschreibungen			7.713,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
2.1.1.5.532300 Abschreibg. geleist. Investitionszusch.			7.713,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			158.305,00	160.000	127.000	160.000	160.000	160.000	0
2.1.1.5.541430 Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule Treis-Karden			10.061,86	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.5.541440 Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern			148.243,14	145.000	117.000	150.000	150.000	150.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			172.228,86	173.300	139.100	172.100	172.100	172.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-172.228,86	-173.300	-139.100	-172.100	-172.100	-172.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-172.228,86	-173.300	-139.100	-172.100	-172.100	-172.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-172.228,86	-173.300	-139.100	-172.100	-172.100	-172.100	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-164.227,85	-165.500	-131.300	-164.300	-164.300	-164.300	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			57.078,43	15.000	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0015.781440 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband			57.078,43	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/1905.781430 Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)			0,00	15.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			57.078,43	15.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-57.078,43	-15.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-221.306,28	-180.500	-131.300	-164.300	-164.300	-164.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Brohl	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Brohl

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Schüler

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-143.571	-173.500	-149.800	-149.600	-144.600
Schüler		56	57	42	42	42
Ergebnis je Schüler		-2.564	-3.044	-3.567	-3.562	-3.443

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Brohl							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			506,00	600	0	0	0	0	0
2.1.1.6.414420		Zuwendungen vom Land	506,00	600	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			11.850,70	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400	0
2.1.1.6.435000		Beteiligung Schülerbetreuung	5.046,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.1.1.6.435001		Beteiligung Essensgeld	6.804,70	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.477,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.6.442420		Kostenerstattung vom Land	5.477,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.930,72	23.200	23.200	23.100	22.600	11.400	0
2.1.1.6.462700		Erstattungen für Schadensfälle	3.727,72	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.203,00	23.200	23.200	23.100	22.600	11.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			40.764,62	34.400	33.600	33.500	33.000	21.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			57.649,73	48.000	44.700	44.700	44.700	44.700	0
2.1.1.6.502210		Arbeitnehmervergütungen	43.727,09	36.700	34.200	34.200	34.200	34.200	0
2.1.1.6.503200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.438,11	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	0
2.1.1.6.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	9.625,83	7.700	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.1.1.6.506260		Leistungsprämien	858,70	700	700	700	700	700	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.170,27	96.300	70.200	70.200	70.200	70.200	0
2.1.1.6.522001		Aufwendungen für Heizung	25.749,51	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2.1.1.6.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	2.103,49	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.1.1.6.522003		Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall	2.215,36	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.1.6.523130		Unterhaltung Gebäude	3.739,36	46.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.1.6.523140		Unterhaltung Kopierer	2.241,32	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.6.523231		Reinigung	17.969,69	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	0
2.1.1.6.524500		Verbrauchsmittel Schulen (Budget)	7.151,54	7.800	5.500	5.500	5.500	5.500	0
2.1.1.6.524903		Aufwendungen Coronatests	0,00	300	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			45.996,16	43.800	46.300	46.000	40.500	14.200	0
2.1.1.6.534300		Abschreibung Schulgebäude u. -anlagen	7.298,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
2.1.1.6.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	27.616,00	26.200	28.600	28.600	28.500	5.500	0
2.1.1.6.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	11.082,16	10.900	11.000	10.700	5.300	2.000	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.602,78	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2.1.1.6.541430		Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	5.602,78	5.400	8.500	8.500	8.500	8.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.916,38	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700	0
2.1.1.6.561300		Aufwendungen für Reisekosten	39,90	100	100	100	100	100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Brohl							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
2.1.1.6.562900	Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS		8.045,43	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.6.563900	Sachkosten betreuende Grundschule		503,55	300	300	300	300	300	0
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		1.599,78	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	0
2.1.1.6.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		3.727,72	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			184.335,32	207.900	183.400	183.100	177.600	151.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-143.570,70	-173.500	-149.800	-149.600	-144.600	-129.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-143.570,70	-173.500	-149.800	-149.600	-144.600	-129.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-143.570,70	-173.500	-149.800	-149.600	-144.600	-129.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.121,28	-152.900	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			74.109,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2222.681410	Investitionszuwendungen Bund		29.629,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.681410	Investitionszuwendungen Bund (Lüftungsanlage)		44.480,00	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			74.109,05	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			74.958,76	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.6/2116.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)		3.496,34	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.6/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt		223,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage		71.239,30	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			74.958,76	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-849,71	-2.500	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-100.970,99	-155.400	-128.000	-128.200	-128.200	-128.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.1.6	Kombinierte Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum	Produktart: extern
Produkt	2.1.6.1	Schulzentrum Kaisersesch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulzentrums Kaisersesch. Es erfolgt eine Kostenaufteilung zwischen dem Landkreis und der Verbandsgemeinde aufgrund der gemeinsamen Nutzung des sog. Altbaues im Schulzentrum.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Hier werden die Aufwendungen und Erlöse für das gemeinsam genutzte Gebäude ehem. Altbau nachgewiesen und zwischen Grundschule Kaisersesch und Landkreis aufgeteilt.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-4.592	21.400	-20.600	-20.600	-20.600
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		0	1	-1	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		2.1.6	Kombinierte Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum		Produktart: extern				
Produkt		2.1.6.1	Schulzentrum Kaisersesch		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			160.060,75	204.000	203.100	203.100	203.100	203.100	0
2.1.6.1.442420 Kostenerstattung vom Land			1.688,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.6.1.442430 Kostenerstattungen des Landkreises			109.189,56	137.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0
2.1.6.1.442431 Kostenerstattung von Grundschule			49.183,19	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			96.271,59	95.600	61.600	61.300	61.100	61.000	0
2.1.6.1.462700 Erstattungen für Schadensfälle			741,71	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			95.529,88	95.600	61.600	61.300	61.100	61.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			256.332,34	299.600	264.700	264.400	264.200	264.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			117.992,65	115.700	118.200	118.200	118.200	118.200	0
2.1.6.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			92.216,57	88.100	90.100	90.100	90.100	90.100	0
2.1.6.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			6.572,05	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100	0
2.1.6.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			17.892,78	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400	0
2.1.6.1.506260 Leistungsprämien			1.311,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			77.152,22	100.000	91.500	91.500	91.500	91.500	0
2.1.6.1.522001 Aufwendungen für Heizung			16.824,96	29.000	17.500	17.500	17.500	17.500	0
2.1.6.1.522003 Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall			5.507,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.1.6.1.523130 Unterhaltung Gebäude			8.929,30	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.6.1.523231 Reinigung			42.737,18	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500	0
2.1.6.1.523510 Wartungs-/Instandsetzungskosten			1.593,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe			707,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.6.1.523800 Geringwertige Geräte			851,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E11 - Abschreibungen			48.362,52	57.800	70.600	70.300	70.100	64.700	0
2.1.6.1.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden			28.691,00	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	0
2.1.6.1.538100 Abschreibung von Fahrzeugen			119,00	200	200	200	100	100	0
2.1.6.1.538200 Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen			14.190,00	16.100	28.600	28.300	28.200	28.000	0
2.1.6.1.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			5.362,52	10.700	11.000	11.000	11.000	5.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			17.416,66	4.700	5.000	5.000	5.000	4.600	0
2.1.6.1.561300 Aufwendungen für Reisekosten			126,35	200	200	200	200	200	0
2.1.6.1.562500 Erstellung Schulentwicklungsplan			12.873,97	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1.563400 Telefonkosten			446,16	500	400	400	400	400	0
2.1.6.1.564110 Gebäudeversicherungen Altbau			1.913,91	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.6.1.564120 Kfz-Versicherungen			200,27	300	400	400	400	0	0
2.1.6.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.856,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.1.6	Kombinierte Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 3 SchulG RP) Schulzentrum	Produktart: extern						
Produkt	2.1.6.1	Schulzentrum Kaisersesch	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			260.924,05	278.200	285.300	285.000	284.800	279.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.591,71	21.400	-20.600	-20.600	-20.600	-14.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-4.591,71	21.400	-20.600	-20.600	-20.600	-14.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-4.591,71	21.400	-20.600	-20.600	-20.600	-14.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.667,52	-16.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.200	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	31.000	511.000	0	0	0	0
2.1.6.1/1205.681430 Inv.Zuwend. von Kreis und VG (Grundschule)			0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.681431 Inv.Zuwend. Landkreis lt. Vereinbarung			0,00	0	504.000	0	0	0	0
2.1.6.1/2222.681430 Inv.Zuwend. von Kreis (Digitalpakt)			0,00	27.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	31.000	511.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			17.116,64	3.000	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1700.781430 Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung			17.116,64	3.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			599.243,88	4.651.000	7.000	0	0	0	2.000.000
2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum)			0,00	4.000	7.000	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme Sanierung Altbau			337.954,07	4.620.000	0	0	0	0	2.000.000
2.1.6.1/2222.785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen (Digitalpakt)			51.210,29	27.000	0	0	0	0	0
2.1.6.1/2223.785710 Auszahlungen Lüftungsanlage			210.079,52	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			616.360,52	4.654.000	7.000	0	0	0	2.000.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-616.360,52	-4.623.000	504.000	0	0	0	-2.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-609.693,00	-4.639.400	492.400	-11.600	-11.600	-11.200	-2.000.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.4.3	Bildung	
Produkt	2.4.3.0	Bildung (Umweltbildung)	

Beschreibung

Umsetzung von bildungspolitischen Zielen in der Verbandsgemeinde im Hinblick auf die demografische Entwicklung

Zielgruppe

BürgerInnen und EinwohnerInnen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-1.180	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.4.3	Bildung							
Produkt	2.4.3.0	Bildung (Umweltbildung)							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.4.3.0.524902 Aufwendungen Umweltbildung			1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.180,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.270,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-1.270,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	2.4.3	Bildung	
Produkt	2.4.3.1	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit	

Beschreibung

Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010

Auftrag	Zielgruppe
Zurverfügungstellen von Schulbüchern im Grundschulbereich	BürgerInnen und EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde Kaisersesch
Ziele	
Zurverfügungstellung von Lehrbüchern für die Schüler der Grundschulen im gesamten Verbandsgemeindegebiet.	

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		630	100	400	400	400
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	2.4.3	Bildung							
Produkt	2.4.3.1	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.626,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.4.3.1.414420 Zuweisungen vom Land f. Verbrauchsmittel + Mehrbelastung			11.626,49	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.425,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.4.3.1.432100 Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung			1.425,18	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.051,67	13.100	11.400	11.400	11.400	11.400	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.899,17	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.4.3.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			1.443,64	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.4.3.1.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			114,05	200	200	200	200	200	0
2.4.3.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			310,61	400	300	300	300	300	0
2.4.3.1.506260 Leistungsprämien			30,87	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.512,82	10.600	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.4.3.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe			9.099,14	9.500	7.600	7.600	7.600	7.600	0
2.4.3.1.525420 Kostenerstattungen an das Land			1.413,68	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			12.411,99	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			639,68	100	400	400	400	400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			639,68	100	400	400	400	400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			-4,83	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			634,85	100	400	400	400	400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			594,78	100	400	400	400	400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			594,78	100	400	400	400	400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.0	Bürgerschaftliches Engagement	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorenInnen und Vereine

Ziele

Förderung des Freizeitwertes der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-90.254	-66.400	-70.800	-70.800	-70.800
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-6	-4	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt	2.8.1.0	Bürgerschaftliches Engagement	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		-40,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.414430	Zuwendungen v Gemeinden/Kreis (Coronahilfe)	-40,00	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.887,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.0.441601	Eintrittsgelder Seniorenarbeit	1.082,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.8.1.0.441602	Eintrittsgelder "Kultur"	1.805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		618,50	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.462901	Spenden	618,50	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.465,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		67.123,02	37.500	41.900	41.900	41.900	41.900	0
2.8.1.0.502210	Arbeitnehmervergütungen	51.431,18	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
2.8.1.0.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.781,07	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.8.1.0.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer	11.058,22	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800	0
2.8.1.0.506260	Leistungsprämien	852,55	600	600	600	600	600	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.252,16	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800	0
2.8.1.0.524901	Aufwendungen für Ehrenamtler/Projekte	282,74	800	600	600	600	600	0
2.8.1.0.524902	Aufwendungen "Bewegung hält fit"	18,00	500	200	200	200	200	0
2.8.1.0.524903	Aufwendungen "Vereinekonferenz"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.0.524905	Aufwendungen Seniorenarbeit	951,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen		14.554,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
2.8.1.0.532300	Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	14.554,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.790,31	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0
2.8.1.0.541590	Aufwendungen Kulturangebote	1.056,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541591	Zuweisungen für Sportfeste	1.036,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541592	Zuweisungen für Konzerte	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.8.1.0.541593	Zuweisungen für Frauenhaus	3.000,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.8.1.0.541594	Zuweisungen Seniorennachmittage	4.398,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		93.719,49	68.900	73.300	73.300	73.300	73.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-90.253,99	-66.400	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-90.253,99	-66.400	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-90.253,99	-66.400	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern						
Produkt	2.8.1.0	Bürgerschaftliches Engagement	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-75.814,09	-51.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	187.000	0	0	0	0	0
2.8.1.0/2310.781900 an Sportverein Müllenbach			0,00	187.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	187.000	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-187.000	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-75.814,09	-238.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftrag

Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Erträge bestehen aus Erstattungen von sonstigen Trägern sowie aus der anteiligen Erstattung des Landkreises in Höhe von rd. 75 %.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt werden zu 75 %, die KV-Beiträge zu 100 % erstattet.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-26.817	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600
Einwohner der Verbandsgemeinde		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Kosten je Einwohner		-2	-3	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Bereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Herr Norbert Fuhrmann					
Produkt-Gruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		Produktart: extern					
Produkt		3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)										
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				54.541,56	65.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
3.1.1.1.421400		Rückzahlung gewährter Hilfen		3.495,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.421401		Rückzahlung KV-Beiträge		1.149,60	500	500	500	500	500	0
3.1.1.1.421403		Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU)		9.718,86	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.423221		Kostenerstattung Landkreis 75 %		34.458,94	54.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.1.1.1.423222		Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge (SGB XII)		3.953,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.423229		Anteil HLU aus Schl. C1		1.765,36	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				54.541,56	65.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				19.677,72	21.400	17.600	17.600	17.600	17.600	0
3.1.1.1.502110		Dienstbezüge Beamte		7.157,24	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200	0
3.1.1.1.502210		Arbeitnehmervergütungen		6.770,52	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800	0
3.1.1.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer		545,33	600	700	700	700	700	0
3.1.1.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer		1.299,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.1.1.1.506260		Leistungsprämien		78,60	200	200	200	200	200	0
3.1.1.1.511100		Versorgungsaufwendungen Beamte		3.826,52	4.200	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				61.681,13	90.300	70.500	70.500	70.500	70.500	0
3.1.1.1.553101		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Anstalten		43.974,64	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.1.1.553102		Krankenversicherungsbeiträge		3.953,33	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.553103		Leist. SGB XII (Darlehen HLU)		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.1.553104		Heizungsbeihilfe		1.970,60	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.1.553400		Anteil an Bildung und Teilhabe		611,15	1.500	0	0	0	0	0
3.1.1.1.553401		Anteil an HLU bei EGH unter 18		396,07	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.1.1.1.554240		Weiterleitung Rückennahmen an Landkreise		9.625,74	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.1.1.1.554241		Weiterleitung Rückennahmen an Landkreise KV-Beiträge		1.149,60	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				81.358,85	111.700	88.100	88.100	88.100	88.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-26.817,29	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-26.817,29	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-26.817,29	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: extern						
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.253,19	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-22.253,19	-46.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-43.322	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300
Einwohner der Verbandsgemeinde		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Kosten je Einwohner		-3	-5	-5	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Bereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Herr Norbert Fuhrmann				
Produkt-Gruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		Produktart: extern				
Produkt		3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			351.141,33	365.300	461.300	461.300	461.300	461.300	0
3.1.1.2.421401	Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter		2.571,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.421402	Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer		7.863,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.1.1.2.421403	Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge		0,00	100	100	100	100	100	0
3.1.1.2.421404	Rückzahlung von KV-Beiträgen wegen EM		6.076,23	200	200	200	200	200	0
3.1.1.2.421405	Rückz. gew. Hilfen (Darlehen Ü 65)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.421406	Rückz. gew. Hilfen (Darlehen EM)		27.132,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.421407	Erst. GruSi im Eing.-BB		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.423221	SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Alters		172.614,98	186.000	261.000	261.000	261.000	261.000	0
3.1.1.2.423222	SGB XII Land 100 % Krankenversicherung		683,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.2.423223	SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung		120.295,86	135.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
3.1.1.2.423224	SGB XII Bund 100 % KV Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung		12.028,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.1.2.423901	Rückzahlung von Leistungsempfängern wegen Alters		2.765,80	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.423902	Rückzahlung von Leistungsempfängern wegen Erwerbsminderung		-891,00	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			351.141,33	365.300	461.300	461.300	461.300	461.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			72.113,16	81.700	87.300	87.300	87.300	87.300	0
3.1.1.2.502210	Arbeitnehmervergütungen		56.046,47	62.100	66.400	66.400	66.400	66.400	0
3.1.1.2.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4.524,94	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	0
3.1.1.2.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		10.888,85	13.400	14.300	14.300	14.300	14.300	0
3.1.1.2.506260	Leistungsprämien		652,90	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			322.350,10	370.300	461.300	461.300	461.300	461.300	0
3.1.1.2.553301	Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen Alters		166.947,43	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
3.1.1.2.553302	Krankenversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger wegen Alters		683,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.1.1.2.553303	Leistungen ausserhalb von Einrichtungen Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderun		120.295,86	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.1.2.553304	GruSi im Eingangs-BB		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.553305	Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Ü 65)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.553306	Krankenversicherungsbeiträge Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung		12.028,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						Produktart: extern	
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.1.1.2.553308	Heizungsbeihilfe wegen Alters	5.667,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.1.2.553309	Heizungsbeihilfe wegen Erwerbsminderung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.1.1.2.553310	Darlehen Grundsicherung (EM)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.1.2.554241	Kostenbeteiligung Land 100 % Leistungsberechtigte wegen Alters	4.342,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.1.1.2.554242	Kostenbeteiligung Landkreis Leistungsberechtigte wegen Erwerbsminderung 100%	6.309,04	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.1.1.2.554243	Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen Alters	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.1.1.2.554244	Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen Erwminderung	6.076,23	200	200	200	200	200	200	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.463,26	452.000	548.600	548.600	548.600	548.600	548.600	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.321,93	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	-43.321,93	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.321,93	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
.									
.	Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.820,40	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-62.820,40	-86.700	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Beschreibung

Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Sozialgesetzbuch II mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen

Ziele	
--------------	--

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Veranschlagt ist der Anteil der Verbandsgemeinde, der an die ARGE Cochem zu zahlen ist.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-106.425	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-7	-7	-1	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			106.424,81	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.2.552100 Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise (25 %)			106.424,81	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			106.424,81	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-106.424,81	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-106.424,81	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-106.424,81	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			13.575,19	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			13.575,19	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Leistungsgewährung an Asylbewerber aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz mit den erlassenen Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens der den der Verbandsgemeinde zugewiesenen AsylbewerberInnen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-91.968	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-6	-6	-8	-8	-8

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.200,00	40.000	0	0	0	0	0
3.1.3.413300 Integrationspauschale	36.200,00	40.000	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	724.743,88	494.000	505.500	505.500	505.500	505.500	0
3.1.3.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	6.717,24	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.3.421401 Rückzahlung gewährter Hilfen § 2 AsylbLG	12.324,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.421402 Ukraine Rückz. gew. Hilfe	86.022,22	1.000	500	500	500	500	0
3.1.3.421403 Erst. Bildung u. Teilhabe u. a.	4.567,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.421404 Erstattungen anerkannte Personen	31.277,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.1.3.423210 Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis	323.677,67	406.000	438.000	438.000	438.000	438.000	0
3.1.3.423211 Erst. Ausgaben Ukraine v.Kreis	260.157,26	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.943,88	534.000	505.500	505.500	505.500	505.500	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.551,89	130.100	126.400	126.400	126.400	126.400	0
3.1.3.502110 Dienstbezüge Beamte	18.538,17	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200	0
3.1.3.502210 Arbeitnehmervergütungen	79.419,41	76.900	81.500	81.500	81.500	81.500	0
3.1.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.385,59	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
3.1.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	15.291,25	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600	0
3.1.3.506260 Leistungsprämien	1.006,28	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.1.3.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	9.911,19	10.400	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	722.360,00	494.000	505.500	505.500	505.500	505.500	0
3.1.3.557101 Leist. AsylbLG Sachleistungen	71.619,69	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.557102 Leist. AsylbLG Geldleistung	66.467,64	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.1.3.557103 Leist. AsylbLG Mehraufwendungen Arbeit	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.1.3.557104 Leist. AsylbLG Taschengeld	31.201,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.1.3.557105 Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII	102.127,55	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
3.1.3.557106 L AsylbLG Sonstige Leistungen § 6	2.268,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557107 Leist. AsylbLG Rep./Ers.beschaffg. f. anerk. Personen	49.929,90	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.1.3.557108 Leist. AsylbLG Bildung u.a.	4.509,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.1.3.557109 Sachleistg. § 3 KdU, Strom u.a.	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000	0
3.1.3.557110 Ukraine Leistungen Asyl	64.104,82	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557111 Ukraine Taschengeld	75.699,45	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557112 Ukraine Sonst. Leistungen § 6	2.512,10	1.000	500	500	500	500	0
3.1.3.557113 Ukraine Grundleistungen § 3	104.618,09	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.1.3.557114 Ukraine vor Zuweisung	13.222,80	1.000	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
3.1.3.558100 Weiterleitung Rückeinnahmen nach dem AsylbLG	133.979,05	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	852.911,89	624.100	631.900	631.900	631.900	631.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.968,01	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-91.968,01	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.968,01	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.836,15	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.836,15	-90.100	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.2	Jugendarbeit, Jugendpfleger	

Beschreibung

Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Gremien.

Zielgruppe

Jugendliche

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Hier werden die Aufwendungen für die Jugendpflege und den Jugendpfleger nachgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis		-73.218	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-5	-5	-6	-6	-6

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.2	Jugendarbeit, Jugendpfleger							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.2.414430 Zuwendungen vom Kreis			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			160,00	0	0	0	0	0	0
3.6.2.441603 Eintrittsgelder "Jugendpflege"			160,00	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			500,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.2.442410 Kostenerstattung vom Bund (BUFDI)			0,00	600	600	600	600	600	0
3.6.2.442420 Kostenerstattung vom Land			500,00	500	500	500	500	500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.2.462901 Spenden (u.a. Sparkasse Ferienprogramm)			1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.660,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			69.865,97	82.100	88.300	88.300	88.300	88.300	0
3.6.2.502210 Arbeitnehmervergütungen			53.296,64	62.200	66.900	66.900	66.900	66.900	0
3.6.2.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			4.491,90	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	0
3.6.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			11.307,79	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
3.6.2.506000 Personalnebenaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.2.506260 Leistungsprämien			769,64	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.394,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.2.524900 Aufwendungen für die Jugendpflege			2.394,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.2.524902 Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen Jugend (Pädagogik Team)			0,00	500	500	500	500	500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			10.617,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.2.541390 Jugendförderung			10.617,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			82.877,93	96.600	102.800	102.800	102.800	102.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-73.217,93	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-73.217,93	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-73.217,93	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-74.471,13	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.471,13	-86.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.2	Jugendarbeit, Jugendpfleger							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)	

Beschreibung

Betreuung der Kinder in den Ferien

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Gremien.

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Hier werden die Aufwendungen für die Jugendpflege und den Jugendpfleger nachgewiesen.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis		-2.565	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.660,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
3.6.3.441600 Eintrittsgelder			2.660,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.3.442430 Kostenerstattung vom Landkreis			1.700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.360,00	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.257,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.862,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			103,94	500	500	500	500	500	0
3.6.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			290,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.668,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.3.524900 Aufwendungen für Ferienbetreuung			1.668,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.925,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.565,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.565,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-2.565,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.515,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.515,11	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Müllenbach	

Beschreibung

Der Betrieb des Kindergartens wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt auf Ebene des Kindergartenzweckverbandes Müllenbach.

Auftrag **Zielgruppe**

Lt. Beschluss übernimmt die Verbandsgemeinde zum 01.01.2015 die Betriebsträgerschaft für den Kindergarten in Müllenbach Kinder im Kindergartenzweckverband

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Kindergartenkind

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		5.086	0	-200	-200	-200
Kindergartenkinder		53	50	50	50	50
Ergebnis je Kind		96	0	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Mark Klasen				
Produkt-Bereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Herr Mark Klasen				
Produkt-Gruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt		3.6.5.01	Kindergarten Müllenbach						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			494.024,34	574.400	638.300	638.300	638.300	638.300	0
3.6.5.01.414420 Zuwendungen vom Land (Personalkosten)			234.854,15	285.100	317.000	317.000	317.000	317.000	0
3.6.5.01.414421 Zuwendungen vom Land Sprachförderung			465,48	200	300	300	300	300	0
3.6.5.01.414422 Zuwendungen vom Land (EB)			49.445,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.414423 Zuwendungen v. Land (Bonus U3)			315,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.01.414430 Zuwendungen vom Landkreis (Personalkosten)			208.944,22	289.100	321.000	321.000	321.000	321.000	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			23.265,50	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
3.6.5.01.441300 Elternbeiträge Krippe			9.006,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.01.441400 Beteiligung Essenskosten			14.259,50	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130.240,46	169.300	112.000	112.000	112.000	112.000	0
3.6.5.01.442440 Kostenerstattung Kindergartenzweckverband Müllenbach			91.740,95	159.300	112.000	112.000	112.000	112.000	0
3.6.5.01.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich (u.a. Krankenkasse)			38.499,51	10.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			647.530,30	762.700	773.300	773.300	773.300	773.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			510.963,16	641.300	669.900	669.900	669.900	669.900	0
3.6.5.01.502210 Arbeitnehmervergütungen			395.244,92	490.000	513.900	513.900	513.900	513.900	0
3.6.5.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			29.059,43	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100	0
3.6.5.01.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			79.791,94	100.800	102.700	102.700	102.700	102.700	0
3.6.5.01.506000 Personalnebenaufwendungen			147,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.01.506260 Leistungsprämien			6.719,75	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.949,70	110.700	91.000	91.000	91.000	91.000	0
3.6.5.01.522001 Aufwendungen für Heizung			6.133,74	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3.6.5.01.522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall			3.917,48	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.01.523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik			2.496,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.01.523800 Geringwertige Geräte			6.295,91	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
3.6.5.01.524200 Essenskosten			9.867,45	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.01.524300 Aufwand für Übergangsmaßnahmen			108,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.01.524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa			1.537,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.01.524800 Aufwendungen für Zeitarbeit			92.592,77	77.400	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.5.01.524903 Aufwendungen Coronatests			0,00	800	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.01.541500 Zuwendungen an priv. Bereich (Ehregaben)			0,00	100	100	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.520,89	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500	0
3.6.5.01.561200 Aufwendungen für Fortbildung			2.055,73	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	3.6.5.01	Kindergarten Müllenbach							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
3.6.5.01.561300	Aufwendungen für Reisekosten		271,40	400	400	400	400	400	0
3.6.5.01.563100	Büromaterial		937,39	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.01.563400	Telefonkosten		674,85	900	900	900	900	900	0
3.6.5.01.564140	Unfallversicherungen		4.581,52	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			642.433,75	762.700	773.500	773.500	773.500	773.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.096,55	0	-200	-200	-200	-200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			5.096,55	0	-200	-200	-200	-200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			5.096,55	0	-200	-200	-200	-200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			54.575,62	0	-200	-200	-200	-200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			54.575,62	0	-200	-200	-200	-200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)	

Beschreibung

Hier wird die pädagogische Elternrunde nachgewiesen.

Zielgruppe

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Ziele

Benachteiligte Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten stärken.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis	€	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend						verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						zuständig: Herr Norbert Fuhrmann	
Produkt-Gruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.740,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.6.442430 Kostenerstattungen vom Landkreis			2.292,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.442500 Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.442590 Kostenerstattungen von Kath. Erwachsenenbildung (alt)			1.447,50	2.000	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.740,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.740,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
3.6.6.524800 Sonstige bezogene Leistungen (Honorare)			3.740,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.740,00	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-100	-100	-100	-100	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			592,50	0	-100	-100	-100	-100	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			592,50	0	-100	-100	-100	-100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.7	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates soll das MGH auf Weiteres betrieben werden.

Auftrag **Zielgruppe**

Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.04.2008 und Erweiterungsbeschluss vom 14.12.2011.

BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Ziele

Bündelung von generationsübergreifenden Angeboten des täglichen Lebens

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-10.662	-34.100	-40.400	-40.300	-40.300
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-1	-2	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	3.6.7	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0
3.6.7.441100 Erträge aus Verkäufen	1.328,20	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.7.441200 Mieten für Räume im MGH	800,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.441600 Eintrittsgelder	431,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.949,46	49.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
3.6.7.442410 Kostenerstattung vom Bund	58.449,46	41.500	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3.6.7.442420 Kostenerstattung vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3.6.7.442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Stadt Kaisersesch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.509,46	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.970,17	64.200	68.000	68.000	68.000	68.000	0
3.6.7.502210 Arbeitnehmervergütungen	44.454,72	48.800	51.700	51.700	51.700	51.700	0
3.6.7.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.565,28	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.7.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	9.968,95	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000	0
3.6.7.506000 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	0
3.6.7.506260 Leistungsprämien	981,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.954,80	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.7.523130 Unterhaltung Gebäude	397,62	0	0	0	0	0	0
3.6.7.523800 Geringwertige Geräte	1.514,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.7.524800 Aufwendungen für Honorare	1.715,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.7.524900 Aufwendungen für Bistro	834,75	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.7.524905 Aufwendungen für Veranstaltungen	492,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E11 - Abschreibungen	3.165,00	2.500	200	100	100	100	0
3.6.7.532100 Abschreibg. v. Lizenzen, Rechten u.a.	2.740,00	2.100	0	0	0	0	0
3.6.7.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	425,00	400	200	100	100	100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.081,34	16.900	17.200	17.200	17.200	17.200	0
3.6.7.562100 Mieten, Pachten	12.787,20	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	0
3.6.7.563400 Telefonkosten	1.294,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.7.563600 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.171,31	88.100	91.400	91.300	91.300	91.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.661,85	-34.100	-40.400	-40.300	-40.300	-40.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.661,85	-34.100	-40.400	-40.300	-40.300	-40.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	3.6.7	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-10.661,85	-34.100	-40.400	-40.300	-40.300	-40.300	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.750,89	-31.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.750,89	-31.600	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Bereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann
Produkt-Gruppe	4.1.2	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Sicherung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Auftrag

Erhaltung der medizinischen Versorgung.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-19.327	-28.100	-28.100	-38.100	-29.800
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-1	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Bereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Herr Norbert Fuhrmann						
Produkt-Gruppe	4.1.2	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.327,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
4.1.2.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	4.327,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.000,00	25.000	25.000	35.000	26.700	22.500	0
4.1.2.541510		Förderung Arztstellen	15.000,00	25.000	25.000	35.000	26.700	22.500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			19.327,00	28.100	28.100	38.100	29.800	25.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.327,00	-28.100	-28.100	-38.100	-29.800	-25.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.327,00	-28.100	-28.100	-38.100	-29.800	-25.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-19.327,00	-28.100	-28.100	-38.100	-29.800	-25.600	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.000,00	-25.000	-25.000	-35.000	-26.700	-22.500	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			25.000,00	0	0	0	0	0	0
4.1.2./2009.781500		Zuwendung für MZEB St. Martin	25.000,00	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.000,00	-25.000	-25.000	-35.000	-26.700	-22.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.1	Sport- und Freizeithalle Hambuch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Hambuch

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen

SchülerInnen, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Hambuch

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-30.100	-141.400	-62.700	-62.700	-62.700
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-2	-9	-4	-4	-4

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern					
Produkt		4.2.4.1	Sport- und Freizeithalle Hambuch	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			220,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.1.441200	Mieten und Pachten		220,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.109,56	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
4.2.4.1.462700	Erstattungen für Schadensfälle		456,56	0	0	0	0	0	0
4.2.4.1.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		7.653,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.330,18	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			7.455,76	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	0
4.2.4.1.502210	Arbeitnehmervergütungen		5.645,74	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.1.503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		447,67	300	300	300	300	300	0
4.2.4.1.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.230,88	700	800	800	800	800	0
4.2.4.1.506260	Leistungsprämien		131,47	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.058,34	132.200	53.100	53.100	53.100	53.100	0
4.2.4.1.522001	Aufwendungen für Heizung		7.036,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.1.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		2.019,87	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.1.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.253,46	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.1.523130	Unterhaltung Gebäude		1.228,79	101.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
4.2.4.1.523231	Reinigung		6.052,12	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800	0
4.2.4.1.523700	Unterhalt. Betriebsausstattung		468,07	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen			11.343,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
4.2.4.1.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		11.313,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
4.2.4.1.538300	Abschreibung Betriebsausstattg		30,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.573,14	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	0
4.2.4.1.563400	Telefonkosten		271,32	300	300	300	300	300	0
4.2.4.1.564110	Gebäudeversicherungen		950,17	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
4.2.4.1.569400	Aufwendungen für Schadensfälle		351,65	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.430,24	150.100	71.400	71.400	71.400	71.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-30.100,06	-141.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-30.100,06	-141.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-30.100,06	-141.400	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						Produktart: extern	
Produkt	4.2.4.1	Sport- und Freizeithalle Hambuch						Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.091,70	-137.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-32.091,70	-137.700	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.2	Sport- und Freizeithalle Masburg	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Masburg

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen

SchülerInnen der Grundschulen Masburg und Laubach, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Masburg

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-79.792	-162.500	-76.900	-76.900	-76.900
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-5	-10	-5	-5	-5

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern					
Produkt		4.2.4.2	Sport- und Freizeithalle Masburg	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			974,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.2.441200 Mieten und Pachten			974,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			9.972,99	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
4.2.4.2.462700 Erstattungen für Schadensfälle			774,99	0	0	0	0	0	0
4.2.4.2.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			9.198,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.947,98	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.566,66	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.2.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.215,72	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.2.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			336,84	100	100	100	100	100	0
4.2.4.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			915,87	300	300	300	300	300	0
4.2.4.2.506260 Leistungsprämien			98,23	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.960,09	155.700	69.900	69.900	69.900	69.900	0
4.2.4.2.522001 Aufwendungen für Heizung			16.591,10	28.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
4.2.4.2.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			5.572,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.2.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.538,31	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.2.523130 Unterhaltung Gebäude			39.173,44	102.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.4.2.523231 Reinigung			5.623,70	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800	0
4.2.4.2.523700 Unterhalt. Betriebsausstattung			461,54	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.2.525430 Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart			0,00	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
E11 - Abschreibungen			13.627,82	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
4.2.4.2.534500 Abschreibung Sportplatz u. -anlagen			13.576,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
4.2.4.2.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			51,82	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.585,52	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
4.2.4.2.563400 Telefonkosten			285,60	300	300	300	300	300	0
4.2.4.2.564110 Gebäudeversicherungen			1.524,93	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			774,99	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			90.740,09	174.200	88.600	88.600	88.600	88.600	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-79.792,11	-162.500	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-79.792,11	-162.500	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-79.792,11	-162.500	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.2	Sport- und Freizeithalle Masburg	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
.							
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.841,54	-158.100	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-76.841,54	-158.100	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern
Produkt	4.2.4.3	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Sportanlage im Schulzentrum Kaisersesch

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Sicherstellung des Schulsportes für den Schulstandort Kaisersesch sowie des Vereinssportes auf Verbandsgemeindeebene und die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen von überörtlicher Bedeutung

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-186.272	-220.100	-262.700	-207.700	-207.700
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-12	-14	-16	-13	-13

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder		Produktart: extern				
Produkt		4.2.4.3	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			946,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.3.441200		Mieten und Pachten	946,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.861,79	32.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
4.2.4.3.442430		Kostenerstattung des Landkreises	25.861,79	32.000	45.500	45.500	45.500	45.500	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			53.686,28	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0
4.2.4.3.462700		Erstattungen für Schadensfälle	1.384,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3.466130		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.302,00	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			80.494,82	85.400	98.900	98.900	98.900	98.900	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			26.223,78	27.400	29.000	29.000	29.000	29.000	0
4.2.4.3.502210		Arbeitnehmervergütungen	20.038,31	20.800	22.000	22.000	22.000	22.000	0
4.2.4.3.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.580,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.3.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	4.306,62	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800	0
4.2.4.3.506260		Leistungsprämien	298,33	400	400	400	400	400	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			82.472,78	103.000	156.900	101.900	101.900	101.900	0
4.2.4.3.522001		Aufwendungen für Heizung	6.175,33	19.000	11.500	11.500	11.500	11.500	0
4.2.4.3.522002		Aufwendungen für Beleuchtung	10.544,41	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
4.2.4.3.522003		Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	5.462,57	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.3.523119		Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	0
4.2.4.3.523130		Unterhaltung Gebäude	26.255,82	23.500	75.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.3.523231		Reinigung	31.746,41	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
4.2.4.3.523700		Unterhalt. Betriebsausstattung	2.288,24	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E11 - Abschreibungen			149.464,62	161.700	161.700	161.700	161.700	160.900	0
4.2.4.3.532300		Abschreibg. geleist. Investitionszusch.	12.576,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0
4.2.4.3.534500		Abschreibung Sportplatz u. -anlagen	75.658,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	0
4.2.4.3.534900		Abschreibung v.sonst. Gebäuden	57.853,00	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	0
4.2.4.3.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	281,00	400	400	400	400	400	0
4.2.4.3.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	3.096,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.100	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.606,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4.2.4.3.563400		Telefonkosten	599,04	600	700	700	700	700	0
4.2.4.3.564110		Gebäudeversicherungen	6.713,07	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300	0
4.2.4.3.569400		Aufwendungen für Schadensfälle	1.293,89	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			266.767,18	305.500	361.600	306.600	306.600	305.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-186.272,36	-220.100	-262.700	-207.700	-207.700	-206.900	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart: extern						
Produkt	4.2.4.3	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-186.272,36	-220.100	-262.700	-207.700	-207.700	-206.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-186.272,36	-220.100	-262.700	-207.700	-207.700	-206.900	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-89.858,49	-110.800	-153.400	-98.400	-98.400	-98.400	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.681430 Zuwendung Kreis für LED			0,00	0	2.000	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.681500 Zuwendung Umrüstung Flutlichtanlage			0,00	0	10.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	12.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.596,60	4.000	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1701.781430 Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung			4.596,60	4.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			-5.042,06	0	45.000	0	0	0	0
4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung Sporthalle			-5.042,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.785710 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)			0,00	0	45.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-445,46	4.000	45.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			445,46	-4.000	-33.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-89.413,03	-114.800	-186.400	-98.400	-98.400	-98.400	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.4	Sporthalle Brohl	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Brohl

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportfördergesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-28.193	-53.400	-60.900	-49.900	-49.900
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-2	-3	-4	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung					
Haupt-Produktbereich		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Michael Steffens					
Produkt-Bereich		4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Michael Steffens					
Produkt-Gruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt		4.2.4.4	Sporthalle Brohl						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			611,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.4.441200	Mieten und Pachten		611,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.043,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
4.2.4.4.466130	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		5.043,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.654,92	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			9.581,30	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	0
4.2.4.4.502210	Arbeitnehmervergütungen		7.270,06	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	0
4.2.4.4.503200	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		573,38	300	300	300	300	300	0
4.2.4.4.504200	Beiträge SV Arbeitnehmer		1.584,18	800	800	800	800	800	0
4.2.4.4.506260	Leistungsprämien		153,68	100	100	100	100	100	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.600,82	47.100	54.500	43.500	43.500	43.500	0
4.2.4.4.522001	Aufwendungen für Heizung		-2.380,81	11.600	14.000	14.000	14.000	14.000	0
4.2.4.4.522002	Aufwendungen für Beleuchtung		5.115,00	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.4.522003	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall		1.295,94	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.4.523130	Unterhaltung Gebäude		7.160,07	14.800	21.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.4.523231	Reinigung		5.867,05	7.200	6.500	6.500	6.500	6.500	0
4.2.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		543,57	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
E11 - Abschreibungen			5.351,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
4.2.4.4.534500	Abschreibung Sportplatz u. -anlagen		5.349,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
4.2.4.4.538300	Abschreibung Betriebsausstattg		2,00	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.314,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
4.2.4.4.563400	Telefonkosten		285,60	300	300	300	300	300	0
4.2.4.4.564110	Gebäudeversicherungen		1.028,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			33.847,43	59.500	67.000	56.000	56.000	56.000	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.192,51	-53.400	-60.900	-49.900	-49.900	-49.900	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-28.192,51	-53.400	-60.900	-49.900	-49.900	-49.900	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-28.192,51	-53.400	-60.900	-49.900	-49.900	-49.900	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-57.730,38	-53.100	-60.600	-49.600	-49.600	-49.600	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	4.2	Sportförderung						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.4	Sporthalle Brohl							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-57.730,38	-53.100	-60.600	-49.600	-49.600	-49.600	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bauleitplanung der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Baugesetze mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Sicherstellung und Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-492.081	-597.900	-701.600	-713.600	-643.600
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-31	-37	-44	-45	-40

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.380,00	11.300	72.000	0	0	0	0
5.1.1.412100 Zuweisung (Ausgleichsstock) (WKB Satzung)			15.380,00	11.300	0	0	0	0	0
5.1.1.414420 Zuwendungen vom Land			0,00	0	72.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.126,37	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
5.1.1.431200 Gebühren für Bescheinigungen			15.126,37	10.000	6.800	6.800	6.800	6.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.197,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5.1.1.442500 von privaten Unternehmen (Sanierungsberatung)			2.197,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			32.703,46	28.800	86.300	14.300	14.300	14.300	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			480.641,13	506.700	606.400	606.400	606.400	606.400	0
5.1.1.502210 Arbeitnehmervergütungen			368.337,83	385.800	461.600	461.600	461.600	461.600	0
5.1.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			29.114,53	30.900	37.000	37.000	37.000	37.000	0
5.1.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			77.181,85	82.800	99.200	99.200	99.200	99.200	0
5.1.1.506260 Leistungsprämien			6.006,92	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.1.1.535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät			0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			44.142,84	120.000	175.000	115.000	45.000	15.000	0
5.1.1.562500 Sachverständigenkosten Sanierungsberater			7.038,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.1.1.562501 Sachverständigenkosten Erstellung Sanierungskonzept VG-Gebäude			20.244,47	0	0	0	0	0	0
5.1.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen			16.860,00	100.000	80.000	100.000	30.000	0	0
5.1.1.562590 Wärmeplanung			0,00	0	80.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			524.783,97	626.700	787.900	727.900	657.900	627.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-492.080,51	-597.900	-701.600	-713.600	-643.600	-613.600	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-492.080,51	-597.900	-701.600	-713.600	-643.600	-613.600	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-492.080,51	-597.900	-701.600	-713.600	-643.600	-613.600	0
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-492.138,43	-597.900	-695.100	-707.100	-637.100	-607.100	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.500,00	0	50.000	0	0	0	0
5.1.1/2205.785330 Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch			7.500,00	0	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Bereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						zuständig: Herr Alfred Krämer	
Produkt-Gruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						Produktart: extern	
								Rechtsbindung: muss	
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.500,00	0	-50.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-499.638,43	-597.900	-745.100	-707.100	-637.100	-607.100	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Verwaltung der Grundstücke der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen.

Auftrag **Zielgruppe**

Baugesetz mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen, Bauwillige und Gewerbebetriebe

Ziele

Umsetzung der Planungen für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-318.995	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-20	-23	-19	-19	-19

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart: extern Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.994,81	346.000	299.300	299.300	299.300	299.300	0
5.2.1.502110 Dienstbezüge Beamte	141.929,21	141.800	166.200	166.200	166.200	166.200	0
5.2.1.502210 Arbeitnehmervergütungen	66.192,62	95.100	101.200	101.200	101.200	101.200	0
5.2.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.321,49	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200	0
5.2.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12.654,70	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800	0
5.2.1.506260 Leistungsprämien	1.016,23	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.2.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	75.880,56	79.100	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.2.1.541590 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme Leerstandsmanagement	15.000,00	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	318.994,81	366.000	310.300	310.300	310.300	310.300	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318.994,81	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300	-310.300	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-318.994,81	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300	-310.300	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-318.994,81	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300	-310.300	0
Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-299.278,30	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300	-310.300	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-299.278,30	-366.000	-310.300	-310.300	-310.300	-310.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Betrieb der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		7.984	5.000	9.700	19.700	21.000
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		1	0	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungser mächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.844,46	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0
5.3.1.441100 Erträge Einspeisevergütung	26.844,46	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.844,46	25.000	30.000	40.000	40.000	40.000	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,58	200	500	500	500	500	0
5.3.1.523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	148,58	200	500	500	500	500	0
E11 - Abschreibungen	18.218,00	18.300	18.300	18.300	17.000	2.800	0
5.3.1.538200 Abschreibung PV-Anlage	18.218,00	18.300	18.300	18.300	17.000	2.800	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	493,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.3.1.564190 Sonstige Versicherungen	372,50	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567100 Gewerbesteuer	-89,00	500	500	500	500	500	0
5.3.1.567200 Körperschaftsteuer	209,94	500	500	500	500	500	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.860,02	20.000	20.300	20.300	19.000	4.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.984,44	5.000	9.700	19.700	21.000	35.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	7.984,44	5.000	9.700	19.700	21.000	35.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.984,44	5.000	9.700	19.700	21.000	35.200	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.179,42	23.300	28.000	38.000	38.000	38.000	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	460.000	0	0	0
5.3.1/2400.681420 Investitionszuwendungen Land (KIPKI)	0,00	0	0	460.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	400.000	0	0	400.000
5.3.1/2400.785710 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG	0,00	0	100.000	400.000	0	0	400.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	400.000	0	0	400.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	60.000	0	0	-400.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	21.179,42	23.300	-72.000	98.000	38.000	38.000	-400.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.3.5	Smart Quart	

Beschreibung

Der Verbandsgemeinderat hat die Teilnahme an dem Projekt Smart Quart beschlossen. In einem Verbund von Kommunen und Innogy werden hier neue Systeme im Bereich erneuerbare Energien erprobt. Die Maßnahmen werden vom Bund gefördert.

Auftrag

Aufgrund des Beschlusses der Verbandsgemeinderates werden die Aufgaben des Vereins über den Haushaltsplan der Verbandsgemeinde abgewickelt.

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-959	-60.900	-25.400	-22.700	-21.800
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		0	-4	-2	-1	-1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.3.5	Smart Quart							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			98.911,58	75.000	107.000	0	0	0	0
5.3.5.414410 Zuwendungen vom Bund (Smart Quart)			98.911,58	75.000	107.000	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			98.911,58	75.000	107.000	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			96.632,72	102.700	113.300	21.800	21.800	21.800	0
5.3.5.502210 Arbeitnehmervergütungen			73.923,51	79.200	87.400	17.400	17.400	17.400	0
5.3.5.503200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			5.806,50	6.400	7.000	1.000	1.000	1.000	0
5.3.5.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			15.764,42	17.100	18.900	3.400	3.400	3.400	0
5.3.5.506260 Leistungsprämien			1.138,29	0	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5,99	19.100	10.000	0	0	0	0
5.3.5.524900 Sachaufwendungen Smart Quart			5,99	1.100	0	0	0	0	0
5.3.5.525430 Kostenerstattung Aufwendungen BPL SmartQuart			0,00	18.000	10.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			1.008,00	1.100	1.100	900	0	0	0
5.3.5.538300 Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.			1.008,00	1.100	1.100	900	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.223,42	13.000	8.000	0	0	0	0
5.3.5.561300 Aufwendungen für Reisekosten			291,49	2.000	1.500	0	0	0	0
5.3.5.563000 Geschäftsaufwendungen			435,50	1.000	5.000	0	0	0	0
5.3.5.563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.496,43	10.000	1.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			99.870,13	135.900	132.400	22.700	21.800	21.800	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-958,55	-60.900	-25.400	-22.700	-21.800	-21.800	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-958,55	-60.900	-25.400	-22.700	-21.800	-21.800	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-958,55	-60.900	-25.400	-22.700	-21.800	-21.800	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.061,82	-59.800	-24.300	-21.800	-21.800	-21.800	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.061,82	-59.800	-24.300	-21.800	-21.800	-21.800	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Renaturierung und Unterhaltung Gewässer III. Ordnung.

Auftrag **Zielgruppe**

Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

EinwohnerInnen, Gewässeranlieger

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Erträge werden aus Pachterträgen für die Gewässer III. Ordnung erzielt.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-19.329	-35.700	-34.100	-34.100	-34.100
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-1	-2	-2	-2	-2

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)							
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.164,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.5.2.462800 Fischereipacht	1.011,19	1.000	600	600	600	600	0
5.5.2.466130 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.153,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.164,19	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.255,17	15.700	16.300	16.300	16.300	16.300	0
5.5.2.502210 Arbeitnehmervergütungen	11.058,93	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300	0
5.5.2.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	880,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.169,87	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
5.5.2.506260 Leistungsprämien	145,68	300	300	300	300	300	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,21	20.000	15.000	15.000	15.000	29.000	0
5.5.2.523110 Unterhaltung der Grundstücke Gewässer III. Ordnung	4.268,21	20.000	15.000	15.000	15.000	29.000	0
E11 - Abschreibungen	2.970,00	2.200	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.5.2.532300 Abschreibg. Investitionszusch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.5.2.534600 Abschreibung Biotope, Erholungsanlagen	850,00	0	700	700	700	700	0
5.5.2.534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	366,00	400	400	400	400	400	0
5.5.2.535800 Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	1.754,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.493,38	37.900	35.900	35.900	35.900	49.900	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.329,19	-35.700	-34.100	-34.100	-34.100	-48.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.329,19	-35.700	-34.100	-34.100	-34.100	-48.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.329,19	-35.700	-34.100	-34.100	-34.100	-48.100	0
. Investitionen:	0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.946,28	-34.700	-30.700	-30.700	-30.700	-44.700	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	610.000	195.000	70.000	0
5.5.2/1303.681430 Investitionszuwend. von Stadt Kaisersesch	0,00	0	0	135.000	0	0	0
5.5.2/1303.681500 Kostenbeteiligung vom privaten Bereich	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0
5.5.2/1902.681420 Investitionszuwendungen Land Aktion Blau	0,00	0	0	270.000	0	0	0
5.5.2/2402.681420 Investitionszuwendungen Land Aktion Blau	0,00	0	0	190.000	180.000	70.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	610.000	195.000	70.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	35.000	685.000	200.000	80.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Alfred Krämer						
Produkt-Gruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
5.5.2/1303.785330	Baumaßnahme Sanierung Pommerbach		0,00	50.000	0	200.000	0	0	200.000
5.5.2/1902.785330	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung		0,00	45.000	15.000	285.000	0	0	0
5.5.2/2402.785330	Renaturierung Stellbach Urmersbach		0,00	0	20.000	200.000	200.000	80.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	95.000	35.000	685.000	200.000	80.000	200.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-95.000	-35.000	-75.000	-5.000	-10.000	-200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-17.946,28	-129.700	-65.700	-105.700	-35.700	-54.700	-200.000
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Die Verbandsgemeinde beschäftigt Waldarbeiter. Die Waldarbeiter sind in allen Revieren der Verbandsgemeinde und auch außerhalb tätig. Die Lohnkosten werden aufgrund einer Vereinbarung mit einem Pauschalstundensatz von den Gemeinden/ Land erstattet.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Besucher der Verbandsgemeinde

Ziele

Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Erläuterung Ertrag/ Einzahlungen

Die Forstwirte der Verbandsgemeinde werden aufgrund getroffener Vereinbarungen innerhalb der Ortsgemeinden beschäftigt. Hierfür wird ein pauschaler Stundensatz von 34,50 Euro erstattet.

Erläuterung Aufwand/ Auszahlungen

Der Aufwand besteht aus den tatsächlichen Personalaufwendungen.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-44.265	-31.700	-49.000	-49.000	-48.900
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-3	-2	-3	-3	-3

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung				
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Michael Steffens				
Produkt-Bereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		zuständig: Herr Michael Steffens				
Produkt-Gruppe		5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt		5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			26.961,21	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen Trockenarbeitsplatz	26.961,21	29.800	29.000	29.000	29.000	29.000	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			137.105,25	138.100	215.000	215.000	215.000	215.000	0
5.5.5.1.442310		Kostenerstatt. Eigenbetrieben	0,00	200	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442420		Kostenerstattung vom Land	13.920,08	7.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.5.5.1.442430		Kostenerstattung von Gemeinden	121.072,47	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
5.5.5.1.442500		Kostenerstattg. priv. Bereich	2.112,70	400	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			164.066,46	167.900	244.000	244.000	244.000	244.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			167.300,76	155.900	240.300	240.300	240.300	240.300	0
5.5.5.1.502210		Arbeitnehmervergütungen	129.654,35	118.200	182.600	182.600	182.600	182.600	0
5.5.5.1.503200		Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.272,51	9.400	14.400	14.400	14.400	14.400	0
5.5.5.1.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	25.347,51	25.400	39.300	39.300	39.300	39.300	0
5.5.5.1.506000		Personalnebenaufwendungen	1.468,13	800	800	800	800	800	0
5.5.5.1.506260		Leistungsprämien	1.558,26	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.806,69	31.700	37.600	37.600	37.600	37.600	0
5.5.5.1.521000		Aufwendungen für Fremdleistungen	718,61	600	600	600	600	600	0
5.5.5.1.523510		Wartungs-/Instandsetzungskosten, Unterhaltung allg.	6,28	200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.5.1.523520		Betriebs- und Schmierstoffe	934,87	800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.5.1.524900		Aufwendungen für Trockenarbeitsplatz	32.146,93	30.100	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.5.1.524910		Aufw Sachleistung (z Verkauf)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0
E11 - Abschreibungen			2.725,22	3.200	3.700	3.700	3.600	3.200	0
5.5.5.1.538100		Abschreibung von Fahrzeugen	1.480,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
5.5.5.1.538200		Abschreibungen v. Maschinen u. techn. Anlagen	921,25	700	800	800	700	300	0
5.5.5.1.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	323,97	300	600	600	600	600	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.498,66	8.800	11.400	11.400	11.400	11.400	0
5.5.5.1.561200		Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	799,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.5.1.561500		Aufw f Dienst- u Schutzkleidung	3.074,27	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.5.1.563400		Telefonkosten	5,19	100	100	100	100	100	0
5.5.5.1.564120		Kfz-Versicherungen	460,30	900	900	900	900	900	0
5.5.5.1.568200		Kraftfahrzeugsteuer	159,00	200	400	400	400	400	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			208.331,33	199.600	293.000	293.000	292.900	292.500	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-44.264,87	-31.700	-49.000	-49.000	-48.900	-48.500	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau							
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E20 Ordentliches Ergebnis			-44.264,87	-31.700	-49.000	-49.000	-48.900	-48.500	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-44.264,87	-31.700	-49.000	-49.000	-48.900	-48.500	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.478,03	-28.500	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			29.280,19	10.600	10.300	0	0	0	0
5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte			3.627,73	10.600	10.300	0	0	0	0
5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte			25.652,46	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29.280,19	10.600	10.300	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-29.280,19	-10.600	-10.300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-74.758,22	-39.100	-55.600	-45.300	-45.300	-45.300	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
			Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung der Wirtschaft

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Übertragung der Aufgaben Wirtschaftsförderung auf Verbandsgemeinde

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		-86.853	-207.300	-200.400	-199.400	-199.400
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-6	-13	-13	-12	-12

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte		111	Allgemeines		verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung			
Haupt-Produktbereich		5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Herr Mark Klasen			
Produkt-Bereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Herr Mark Klasen			
Produkt-Gruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		Produktart: extern			
					Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)								
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29,32	0	0	0	0	0	0
5.7.1.442500 Kostenerstattg. priv. Bereich		29,32	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		6,23	0	0	0	0	0	0
5.7.1.461120 Gewinn Verkauf Grundstücke/Gebäude		6,23	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		35,55	0	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		85.965,57	117.700	121.300	121.300	121.300	121.300	0
5.7.1.502110 Bezüge der Beamten		8.709,41	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100	0
5.7.1.502210 Arbeitnehmervergütungen		54.820,57	78.800	85.100	85.100	85.100	85.100	0
5.7.1.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		4.845,10	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.7.1.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer		11.777,42	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	0
5.7.1.506260 Leistungsprämien		1.156,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.1.511100 Versorgungsaufwendungen Beamte		4.656,37	5.000	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	22.300	10.800	10.800	10.800	10.800	0
5.7.1.524900 Sonst Aufw f Sachleistungen		0,00	300	300	300	300	300	0
5.7.1.524902 Aufwendungen Standortmarketing		0,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.1.524903 Aufwendungen Gemeindemarketing		0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.524905 Aufwendungen Veranstaltungen		0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	66.000	67.000	66.000	66.000	66.000	0
5.7.1.541431 Zuwendung an Landkreis zum Betrieb Kom. Immobilienportal		0,00	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.1.541440 Umlage Zweckverband GWG Alflen		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.7.1.541441 Umlage Kreisenergiegesellschaft (KEG)		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.594,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.1.562500 Beratungskosten Gründung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"		1.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.594,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		88.560,52	209.000	202.100	201.100	201.100	201.100	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-88.524,97	-209.000	-202.100	-201.100	-201.100	-201.100	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-88.524,97	-209.000	-202.100	-201.100	-201.100	-201.100	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-88.524,97	-209.000	-202.100	-201.100	-201.100	-201.100	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern						
			Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
.									
Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-88.951,03	-209.000	-202.100	-201.100	-201.100	-201.100	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			6,23	0	0	0	0	0	0
5.7.1/1808.686290 Sonstige Anteilsrechte (Auflösung TGZ GmbH)			6,23	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6,23	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			13.305,22	298.000	47.000	250.000	250.000	250.000	1.160.000
5.7.1/1804.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung			13.305,22	250.000	0	0	0	0	0
5.7.1/2308.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete			0,00	48.000	47.000	0	0	0	0
5.7.1/2406.781430 Anteil "graue Flecken"			0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	1.160.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			5.000,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.786490 Beteiligung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"			5.000,00	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.7.1/2208.787213 Gesellschafterdarlehen KEG			0,00	0	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.305,22	298.000	147.000	250.000	250.000	250.000	1.160.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.298,99	-298.000	-147.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.160.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-107.250,02	-507.000	-349.100	-451.100	-451.100	-451.100	-1.160.000
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.	

Beschreibung

Hier sind die Aufwendungen und Erträge für das ehem. Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung Bahnhofstraße 47 nachgewiesen. Die Nutzung erfolgt künftig für verschiedene Zwecke .

Auftrag **Zielgruppe**

Zurverfügungstellung von Räumen an Existenzgründer im Rahmen der Übernahmeverpflichtung der ehem. TGZ GmbH. EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziele

Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Jahresergebnis		6.125	-37.500	-5.400	5.600	5.600
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		1	1	1	1	1

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines						verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung	
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						verantwortlich: Herr Michael Steffens	
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						zuständig: Herr Michael Steffens	
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.370,16	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
5.7.3.441200 Mieten und Pachten			34.370,16	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			34.370,16	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.682,21	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.7.3.502210 Arbeitnehmervergütungen			4.115,74	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300	0
5.7.3.503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer			331,65	700	700	700	700	700	0
5.7.3.504200 Beiträge SV Arbeitnehmer			1.065,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.506260 Leistungsprämien			169,45	200	200	200	200	200	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.324,60	70.900	48.300	37.300	37.300	48.300	0
5.7.3.522001 Aufwendungen für Heizung			6.812,67	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
5.7.3.522002 Aufwendungen für Beleuchtung			4.763,45	8.800	10.500	10.500	10.500	10.500	0
5.7.3.522003 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall			1.888,13	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	0
5.7.3.523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.			1.400,42	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.523130 Unterhaltung Gebäude			4.222,28	43.000	21.000	10.000	10.000	21.000	0
5.7.3.523231 Reinigung			237,65	400	400	400	400	400	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.238,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.564110 Gebäudeversicherungen			1.557,08	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			1.681,02	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			28.244,91	84.500	62.400	51.400	51.400	62.400	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			6.125,25	-37.500	-5.400	5.600	5.600	-5.400	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			6.125,25	-37.500	-5.400	5.600	5.600	-5.400	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			6.125,25	-37.500	-5.400	5.600	5.600	-5.400	0
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.255,60	-37.500	-5.400	5.600	5.600	-5.400	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.219,94	40.000	20.000	0	0	0	0
5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47			7.219,94	40.000	0	0	0	0	0
5.7.3/2303.785710 Überarbeitung Energieversorgung			0,00	0	20.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.219,94	40.000	20.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.219,94	-40.000	-20.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-964,34	-77.500	-25.400	5.600	5.600	-5.400	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Michael Steffens						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Michael Steffens						
Produkt-Gruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.							
<u>Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan</u> (Bundesland 07)			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen
Produkt-Gruppe	5.7.5	Tourismus	

Beschreibung

Förderung des Tourismus.

Auftrag

Übertragung der Aufgabe Tourismus von den Ortsgemeinde/Stadt auf die Verbandsgemeinde.

Zielgruppe

Besucher und Touristen der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Deckungsvermerke:

1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).

Deckungsvermerke:

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.

Kenn- u. Messzahlen

Ergebnis je Einwohner

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis		-102.098	-145.500	-150.700	-142.200	-142.200
Einwohner		15.751	16.035	16.032	16.032	16.032
Ergebnis je Einwohner		-6	-9	-9	-9	-9

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.7.5	Tourismus							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	10.500	0	0	0	0
5.7.5.414420		Zuwendungen vom Land	0,00	0	10.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.542,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.461140		Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro	1.542,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.542,17	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			73.431,53	98.700	105.500	105.500	105.500	105.500	0
5.7.5.502210		Arbeitnehmervergütungen	56.275,02	75.200	80.400	80.400	80.400	80.400	0
5.7.5.503200		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.414,39	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	0
5.7.5.504200		Beiträge SV Arbeitnehmer	11.951,06	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300	0
5.7.5.506260		Leistungsprämien	791,06	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.599,16	19.700	29.700	10.700	10.700	10.700	0
5.7.5.524901		Aufwendungen Digitaler Lehrpfad	0,00	0	19.000	0	0	0	0
5.7.5.524903		Aufwendungen Unterhaltung Wanderwege	3.965,71	13.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
5.7.5.524904		Aufwendungen Schieferland	5.633,45	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
E11 - Abschreibungen			3.846,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400	0
5.7.5.535800		Abschreibg. v. Straßen, Wegen, Plätzen	2.690,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0
5.7.5.538300		Abschreibg. Betriebs- u. Geschäftsausst.	1.156,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.763,77	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600	0
5.7.5.563600		Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	3.680,77	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900	0
5.7.5.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen (u.a. ET)	13.083,00	14.200	15.700	15.700	15.700	15.700	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			103.640,46	146.500	162.200	143.200	143.200	143.200	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-102.098,29	-145.500	-150.700	-142.200	-142.200	-142.200	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-102.098,29	-145.500	-150.700	-142.200	-142.200	-142.200	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-102.098,29	-145.500	-150.700	-142.200	-142.200	-142.200	0
.									
. Investitionen:			0,00	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-100.193,02	-142.600	-147.300	-138.800	-138.800	-138.800	0
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5/2211.681420		Investitionszuwendungen Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	65.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalte	111	Allgemeines	verantwortlich: Herr Bürgermeister Jung						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Mark Klasen						
Produkt-Bereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Mark Klasen						
Produkt-Gruppe	5.7.5	Tourismus							
Stand.-Kontensch. Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Verpflichtungsermächtigung
(Bundesland 07)									
5.7.5/2211.785430	Baumaßnahme Sanierung Pommerbachbrücken		0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.7.5/2302.785710	Auszahlungen Beschilderung Eifel-Schiefer-Radweg		0,00	5.000	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	65.000	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-100.193,02	-147.600	-147.300	-138.800	-138.800	-138.800	0
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0

V. Investitionsübersicht

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4.2.4.3/0001	Sicherheitshinterlegung Schlüsselkarten Sporthalle								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011	Büro- und EDV-Ausstattung der Verbandsgemeindeverwaltung								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.518,68	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.383,51	221.000	93.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600	Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785600	Auszahlungen für Büroausstattung Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/0011.785710	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.864,83	-206.000	-63.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0
1.2.6/0012	Beschaffung Brandschutz								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.340,15	32.500	39.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/0012.785600	Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/0012.785600	Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.340,15	-32.500	-39.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2.1.1.5/0015 Zuweisungen und Zuschüsse										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.078,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0015.781440 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0015.781440 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.078,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1002 Ausrüstungsgegenstände Waldarbeiter										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627,73	10.600	10.300	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/1002.785600 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.627,73	-10.600	-10.300	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1205 Werkzeuge Hausmeister Schulzentrum (Anteil GS)										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.900	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1205.781430 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (2.1.6.1)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1205 Werkzeuge Hausmeister Schulzentrum										

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	7.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1205.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen (Schulzentrum)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1303 Sanierung Pommerbach in der Stadt Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	15.000	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5.5.2/1303.785330 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	-50.000	15.000	0	0	-200.000	0
4.2.4.3/1304 Sanierung Sportplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.042,06	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1304.785230 Baumaßnahmen beba. Grundstücke/ Sanierung Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,06	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1403 Atemschutz "Fusionsgemeinden"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1500 Sanierung Pommerbach II. BA									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1500.785330 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1501 KLF Kail									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.407,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1502 Rüstwagen Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.033,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.033,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1503 TLF 4000 Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/1504 Geräte/ Maschinen Verbandsgemeinde										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.462,75	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/1504.785600 Auszahlungen für Geräte Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4/1504.785600 Auszahlungen für Geräte Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.462,75	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/1606 Sanierung FFW-Haus Eulgem										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/1606.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem										
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/1606.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem										
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/1609 Umbau- Erweiterung FFW-Haus Kaisersesch										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/1609.785230 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/1609.785230	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	FFW-Gerätehaus Kaisersesch								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.500	23.500	23.500	23.500	0	0
2.1.1.1/1701	Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.179,78	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.1/1701.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung								
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.1/1701.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendung an Landkreis für Heizungserneuerung								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.179,78	-3.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/1701	Erneuerung Heizungsanlage Schulzentrum								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,60	4.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/1701.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung								
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.3/1701.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen an Landkreis für Heizungserneuerung								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596,60	-4.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6/1704	KLF Müllenbach								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.128,00	4.700	4.700	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.128,00	4.700	4.700	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1800	Sanierung Altbau Schulzentrum								

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	258.000	699.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.067,49	0	1.900.000	1.000.000	0	0	4.100.000	6.000.000	500.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen	0,00	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)										
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.1/1800.785330 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)										
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.067,49	258.000	-1.201.000	-1.000.000	0	0	-4.100.000	-6.000.000	-500.000	
2.1.6.1/1800 Sanierung Altbau Schulzentrum										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	504.000	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.954,07	4.620.000	0	0	0	0	1.300.000	12.000.000	700.000	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	1.250.000	830.000	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme	0,00	1.250.000	830.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Altbau										
2.1.6.1/1800.785330-0001 Sanierung Altbau (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0002 Sanierung Altbau (Barrierefreiheit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0003 Sanierung Altbau (Unfallschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0004 Sanierung Altbau (Außenanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0005 Sanierung Altbau (BEG EM)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0007 Sanierung Altbau (ohne Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0008 Sanierung Altbau (Schulbaumittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330 Baumaßnahme	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	
Sanierung Altbau										
2.1.6.1/1800.785330-0001 Sanierung Altbau (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.1/1800.785330-0002 Sanierung Altbau (Barrierefreiheit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2.1.6.1/1800.785330-0003 Sanierung Altbau (Unfallschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330-0004 Sanierung Altbau (Außenanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330-0005 Sanierung Altbau (BEG EM)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330-0007 Sanierung Altbau (ohne Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/1800.785330-0008 Sanierung Altbau (Schulbaumittel)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.954,07	-4.620.000	504.000	0	0	0	-1.300.000	-12.000.000	-700.000
5.7.1/1804 Breitbandnacherschließung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.305,22	250.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/1804.781430	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/1804.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.305,22	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/1808 Auflösung TGZ GmbH									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1901 Hochwasserschutz Im Haag, Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5.5.2/1901.781310	Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1901.781310	Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1902	Renaturierung Gewässer III. Ordnung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	270.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	45.000	15.000	285.000	0	0	0	300.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1902.785330	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/1902.785330	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-300.000	0
2.1.1.5/1905	Sanierung Schule Treis-Karden - Anteil Schüler Brieden									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/1905.781430	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.5/1905.781430	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906	Sanierung Grundschule Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.247,70	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	100.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
2.1.1.1/1906.785330	Baumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)									
2.1.1.1/1906.785330-0001	Sanierung Grundschule (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0002	Sanierung Grundschule (Barrierefreiheit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0003	Sanierung Grundschule (Unfallschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0004	Sanierung Grundschule (Außenanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0005	Sanierung Grundschule (BEG NWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0006	Sanierung Grundschule (Innenhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0007	Sanierung Grundschule (ohne Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)									
2.1.1.1/1906.785330-0001	Sanierung Grundschule (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0002	Sanierung Grundschule (Barrierefreiheit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0003	Sanierung Grundschule (Unfallschutz)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0004	Sanierung Grundschule (Außenanlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0005	Sanierung Grundschule (BEG NWG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0006	Sanierung Grundschule (Innenhof)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/1906.785330-0007	Sanierung Grundschule (ohne Förderung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-49.247,70	100.000	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-100.000
1.2.6/2003	Drehleiter Kaisersesch									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.717,90	0	181.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2003.785710 Auszahlungen für Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2003.785710 Auszahlungen für Drehleiter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.717,90	0	181.000	29.000	29.000	29.000	0	0	0
1.2.6/2004 Einführung digitale Alarmierung									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	80.000	0	0	0	120.000	200.000	50.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2004.785710 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-80.000	0	0	0	-120.000	-200.000	-50.000
2.1.1.1/2005 Klassenausstattung GS Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.219,44	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für Klassenraumausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2005.785710 Auszahlungen für Klassenraumausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.219,44	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2006 KLF Roes									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.575,99	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/2006.785710	Auszahlungen für KLF Roes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2006.785710	Auszahlungen für KLF Roes	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.575,99	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2007	FWH Illerich									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000	0	280.000	275.000	0	145.000	700.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2007.785230	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2007.785230	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000	0	-280.000	-275.000	0	-145.000	-700.000	0
4.1.2/2009	Zuwendung MZEB									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2/2009.781500	Zuwendung für MZEB St. Martin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2/2009.781500	Zuwendung für MZEB St. Martin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2100	Fahrzeug Forstwirte									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.652,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2100.785600	Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1/2100.785600 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.652,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2101 TSF-W Brohl-Möntenich										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024,11	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für TSF-W Brohl-Möntenich	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2101.785710 Auszahlungen für TSF-W Brohl-Möntenich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024,11	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2102 TSF-W Hambuch										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.085,99	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für TSF-W Hambuch	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2102.785710 Auszahlungen für TSF-W Hambuch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.085,99	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2103 TSF-W Landkern										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024,10	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000	155.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2103.785710 Auszahlungen für TSF-W Landkern	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/2103.785710	Auszahlungen für TSF-W Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024,10	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2104	TSF-W Masburg									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024,10	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2104.785710	Auszahlungen für TSF-W Masburg	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2104.785710	Auszahlungen für TSF-W Masburg	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024,10	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2105	TSF-W Zettingen									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024,10	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2105.785710	Auszahlungen für TSF-W Zettingen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2105.785710	Auszahlungen für TSF-W Zettingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024,10	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2106	MLF Düngeheim									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	5.000	305.000	4.403
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	160.000	440.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2106.785710	Auszahlungen für MLF Düngeheim	0,00	160.000	440.000	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2106.785710	Auszahlungen für MLF Düngeheim	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	-291.400	0	0	0	-5.000	-305.000	-4.403	
1.2.6/2107 MLF Kaisersesch										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	5.000	305.000	4.403	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	160.000	440.000	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für MLF Kaisersesch	0,00	160.000	440.000	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2107.785710 Auszahlungen für MLF Kaisersesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	-5.000	-305.000	-4.403	
1.2.6/2108 Umbau FFW-Haus Dünfus										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,34	55.000	0	0	0	0	55.000	55.000	7.200	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2108.785230 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.304,34	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-7.200	
1.2.6/2109 Umbau FFW-Haus Binningen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.275,29	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000	3.900	
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2109.785710 Auszahlungen für Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.6/2109.785230 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/2109.785710	Auszahlungen für Einrichtung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.275,29	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000	-3.900
2.1.1.1/2111 Budget Schwerpunktschule Kaisersesch										
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.371,41	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2111.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2111.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.371,41	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2112 Budget Grundschule Hambuch-Gamlen										
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,96	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2112.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2112.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,96	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
2.1.1.3/2113 Budget Grundschule Laubach-Masburg										
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874,74	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2113.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2113.785710	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.874,74	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0
2.1.1.6/2116 Budget Grundschule Brohl									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.496,34	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2116.785710 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.496,34	-2.500	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0
5.7.3/2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.219,94	40.000	0	0	0	0	64.000	64.000	13.500
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2120.785230 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.219,94	-40.000	0	0	0	0	-64.000	-64.000	-13.500
1.2.6/2122 Umbau FFW-Haus Landkern									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,50	46.000	20.000	0	0	0	46.000	66.000	2.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2122.785230 Umbau FFW-Haus Landkern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.725,50	-46.000	-20.000	0	0	0	-46.000	-66.000	-2.000

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2.1.1.1/2123 Baumaßnahme Spielplatz									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.706,93	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2123.785230 Baumaßnahme Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2123.785230 Baumaßnahme Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200 RLT-Anlage/Brandschutzmaßnahme Verwaltungsgebäude									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330 Baumaßnahmen RLT-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2200.785330 Baumaßnahmen RLT-Anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2201 Sanierung Zaun- und Hofanlagen									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.951,92	20.000	0	0	0	0	0	35.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2201.785330 Baumaßnahmen Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2201.785330 Baumaßnahmen Zaunanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.951,92	-20.000	0	0	0	0	0	-35.000	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/2204 TSF-W Leienkaul									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.024,10	138.000	0	0	0	0	155.000	155.000	155.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2204.785710 Auszahlungen für TSF-W Leienkaul	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2204.785710 Auszahlungen für TSF-W Leienkaul	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.024,10	-138.000	0	0	0	0	-155.000	-155.000	-155.000
1.2.6/2205 Neuausstattung Atemschutzgeräte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.157,29	0	0	0	0	0	363.000	363.000	363.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2205.785710 Neuausstattung Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2205.785710 Neuausstattung Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.157,29	0	0	0	0	0	-363.000	-363.000	-363.000
5.1.1/2205 Radwegenetz VG Kaisersesch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0	50.000	0	0	0	40.000	1.000.000	36.300
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1/2205.785330 Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1/2205.785330 Radwegenetz der Verbandsgemeinde Kaisersesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0	-50.000	0	0	0	-40.000	-1.000.000	-36.300
1.1.4/2206 Einrichtung/ Ausstattung Sozialraum									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.791,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2206.785230 Baumaßnahmen Renovierung Sozialraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2206.785230 Baumaßnahmen Renovierung Sozialraum	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.791,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208 Beteiligung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.786490 Beteiligung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.787213 Gesellschafterdarlehen KEG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.786490 Beteiligung "Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2208.787213 Gesellschafterdarlehen KEG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0
1.1.4/2209 Umbau Eingangstüren									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2209.785230 Umbau Eingangstüren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2209.785230 Umbau Eingangstüren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2210 Umrüstung Umrüstung Sirenen									

Produktplan 2024										
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2210.785710 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2210.785710 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5/2211 Sanierung Pommerbachbrücken										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	30.408	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5/2211.785430 Baumaßnahme Sanierung Pommerbachbrücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5/2211.785430 Baumaßnahme Sanierung Pommerbachbrücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-30.408	0
1.2.6/2212 Mobile Sirenen										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2212.785710 Auszahlungen für mobile Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2212.785710 Auszahlungen für mobile Sirenen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222 DigitalPakt										
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.741,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.205,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2222 DigitalPakt									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.630,59	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.407,47	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222 DigitalPakt									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.515,64	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2222.785710 Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.292,52	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2222 DigitalPakt									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.629,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2.1.1.6/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2222.785710	Auszahlungen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.405,93	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2223	Lüftungsanlage									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.130,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.130,94	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223	Lüftungsanlage									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.199,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.839,58	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223	Lüftungsanlage									
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.696,73	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.785710	Auszahlungen Lüftungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2223.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.456,73	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223 Lüftungsanlage									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.239,30	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/2223.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.759,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/2223 Lüftungsanlage									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.079,52	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/2223.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.1/2223.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Lüftungsanlage									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.079,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5/2302 Anschaffung Schilder Eifel-Schiefer-Radweg									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5/2302.785710 Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschilderung Eifel-Schiefer-Radweg									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5.7.5/2302.785710	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Beschilderung Eifel-Schiefer-Radweg								
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2303	Gasbrennwertheizung								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2303.785710	Überarbeitung Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3/2303.785710	Überarbeitung Energieversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
1.2.6/2304	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	185.000	0	0	195.000	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2304.785710	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2304.785710	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-185.000	0	0	-195.000	0
1.2.6/2305	Notstrom- und Notfunkversorgung Feuerwehren								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	24.000	24.000	32.000	0	85.000	165.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2305.785600	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2305.785600	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000	-24.000	-24.000	-32.000	0	-85.000	-165.000	0
1.2.6/2306 Anschaffung digitale Funkgeräte									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	36.900
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2306.785710 Neubeschaffung digitale Funkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2306.785710 Neubeschaffung digitale Funkgeräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-36.900
1.1.4/2307 Notstromversorgung Verbandsgemeindegebäude									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2307.785600 Auszahlungen für Notstromversorgung Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2307.785600 Auszahlungen für Notstromversorgung Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
5.7.1/2308 Breitbanderschließung Gewerbegebiete									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	47.000	0	0	0	48.000	95.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2308.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2308.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-47.000	0	0	0	-48.000	-95.000	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2.1.1.1/2309 Ankauf Schulgrundstück									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2309.785100 Auszahlung für unbebautes Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/2309.785100 Auszahlung für unbebautes Grundstück	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
2.8.1.0/2310 Zuwendung Kunstrasenplatz Müllenbach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.000	0	0	0	0	0	187.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/2310.781900 an Sportverein Müllenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/2310.781900 an Sportverein Müllenbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.000	0	0	0	0	0	-187.000	0
1.1.4/2311 Anschaffung Dienstfahrzeug									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2311.785710 Anschaffung Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4/2311.785710 Anschaffung Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2400 PV-Anlage Parkplatz VG									

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	460.000	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1/2400.785710 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5.3.1/2400.785710 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	60.000	0	0	0	-500.000	0
4.2.4.3/2401 Umrüstung Flutlicht Sportplatz (LED)									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.785710 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.3/2401.785710 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2/2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	190.000	180.000	70.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	200.000	200.000	80.000	0	280.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/2402.785330 Renaturierung Stellbach Urmersbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2/2402.785330 Renaturierung Stellbach Urmersbach	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	0	-280.000	0
1.2.6/2403 Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	60.000	30.000	0	0	100.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2403.785230	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2403.785230	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-60.000	-30.000	0	0	-100.000	0
2.1.1.2/2404 Erweiterung GS Hambuch									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	200.000	0	0	0	1.000.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2404.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten Mensa GS Hambuch									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
2.1.1.2/2404.785330	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Planungskosten Mensa GS Hambuch									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	-200.000	0	0	0	-1.000.000	0
2.1.1.3/2405 Erweiterung GS Laubach									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	300.000	0	0	0	470.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2405.785330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Planungskosten GS Laubach									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
2.1.1.3/2405.785330	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0
Planungskosten GS Laubach									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	-300.000	0	0	0	-470.000	0
5.7.1/2406 Anteil "graue Flecken"									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	1.160.000	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1/2406.781430 Anteil "graue Flecken"	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
5.7.1/2406.781430 Anteil "graue Flecken"	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.160.000	0
1.2.6/2407 Zuwendung Anschaffung ATV									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2407.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für ATV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2407.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für ATV	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
1.2.6/2408 Zuwendung Anschaffung MTF									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	20.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2408.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für MTF	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
1.2.6/2408.781430 Investitionszuwendung an Landkreis für MTF	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0
1.2.6/2409 Zuwendung Anschaffung LFKAT									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2024									
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
1.2.6/2409.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für LFKat									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
1.2.6/2409.781430	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für LFKat									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0
1.2.6/2410 Zuwendung Anschaffung MZF 3									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2410.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für MZF 3									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
1.2.6/2410.781430	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für MZF 3									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0
1.2.6/2411 Zuwendung Anschaffung TLF3000									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	85.000	0	85.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6/2411.781430	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für TLF 3000									
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
1.2.6/2411.781430	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0
Investitionszuwendung an Landkreis für TLF 3000									
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-85.000	0	-85.000	0

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2025	2026	2027	
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	3.385.000	330.000	375.000	410.000
Summe	3.385.000	330.000	375.000	410.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.394.000	717.000	430.000	

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.311.614,69 €	-98.000,00 €	403.000,00 €	468.000,00 €	439.000,00 €	428.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	494.815,66 €	517.000,00 €	481.000,00 €	410.000,00 €	371.000,00 €	360.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			0	0	0	0
	4	= Zwischensumme	816.799,03 €	-615.000,00 €	-78.000,00 €	58.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			22.000,00 €	58.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
	2023- Betrag €							
	2024- Betrag €	Jahr 2023 - Betrag 0,00 €						

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.063.364,58 €	6.566.377,63 €	8.237.377,63 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	34.668,61 €	0,00 €	0,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.098.033,19 €	6.566.377,63 €	8.237.377,63 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kaisersesch										
Darlehensart nicht gesetzt										
0008	DZ HYP AG 30.06.2027	01.08.2007 170.000,00	4,790	29.750,00	0,00	1.272,35	8.500,00	0,00	5,000	21.250,00
0091	Postbank 30.09.2029	02.06.2008 236.000,00	4,870	87.095,60	0,00	3.989,43	13.946,57	0,00	5,910	73.149,03
0120	DZ HYP AG 30.05.2025	17.05.2005 380.000,00	3,600	28.500,00	0,00	769,50	19.000,00	0,00	5,000	9.500,00
0182	Postbank 30.12.2028	14.11.2008 380.000,00	4,540	214.167,91	0,00	9.463,70	15.388,30	0,00	4,050	198.779,61
0188	DZ HYP AG 30.12.2038	15.12.2010 170.000,00	3,780	111.871,94	0,00	4.148,92	5.677,08	0,00	3,339	106.194,86
0191	DZ HYP AG 31.12.2031	20.04.2010 130.000,00	3,790	60.047,53	0,00	2.182,10	6.644,90	0,00	5,111	53.402,63
0211	Landesbank Baden-Württemberg 30.06.2041	02.01.2012 1.000.000,00	3,420	704.799,31	0,00	23.715,94	30.484,06	0,00	3,048	674.315,25
0286	DZ HYP AG 30.06.2034	01.07.2014 21.988,94	4,610	13.891,23	0,00	621,97	1.075,87	0,00	4,893	12.815,36
0293	KFW 15.11.2024	30.12.2014 300.000,00	0,500	37.500,00	0,00	117,20	37.500,00	0,00	12,500	0,00
0310	KFW 15.05.2026	25.07.2016 1.787.000,00	0,429	1.371.038,00	0,00	5.775,87	61.624,00	0,00	3,448	1.309.414,00
0311	KFW 15.02.2026	05.07.2016 320.000,00	0,150	90.000,00	0,00	112,50	40.000,00	0,00	12,500	50.000,00

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2023-31.12.2024

Akte Nr	Darlehensgeber Zinsfestschreibung	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	akt. Zinssatz in Prozent	Stand 01.01.2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Umschuldung Tilgung	Tilgungssatz in Prozent	Stand 31.12.2024
0326	ISB 30.09.2038	19.11.2018 1.000.000,00	1,310	737.500,00	0,00	9.440,65	50.000,00	0,00	5,000	687.500,00
0333	ISB 29.06.2035	01.10.2020 1.400.000,00	0,100	1.088.000,00	0,00	1.054,76	96.000,00	0,00	6,857	992.000,00
0344	Deutsche Kreditbank AG 01.01.-4713	04.12.2023 2.000.000,00	3,850	1.975.561,11	0,00	75.420,62	44.579,38	0,00	2,229	1.930.981,73
3001	KFW 15.02.2024	02.06.2004 168.000,00	1,090	4.655,00	0,00	25,37	4.655,00	0,00	2,771	0,00
3002	KFW 15.02.2024	02.06.2004 432.000,00	1,090	12.000,00	0,00	32,70	12.000,00	0,00	2,778	0,00
Summe Darlehensart nicht gesetzt		9.894.988,94		6.566.377,63	0,00	138.143,58	447.075,16	0,00		6.119.302,47
Summe Gemeinde 1		9.894.988,94		6.566.377,63	0,00	138.143,58	447.075,16	0,00		6.119.302,47

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

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%		voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
						VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz				
	30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Staionierung	Summe Umlagegrundlagen	(gem. Muster 18, lfd.Nr. 2.3 u. 2.4)					
	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023
Binningen	708	452.095	308.468	0	760.563	281.408	37,00	0,00	1.422.254,86	0,00	-141.000,00
Brachtendorf	246	168.935	96.512	0	265.447	98.215	37,00	0,00	193.905,36	97.129,16	-20.000,00
Brieden	160	72.764	96.173	0	168.937	62.506	37,00	0,00	171.000,00	26.217,71	-27.300,00
Brohl	350	247.997	130.438	0	378.435	140.020	37,00	66.145,11	48.800,62	0,00	-15.000,00
Dünfus	298	206.238	115.481	0	321.719	119.036	37,00	0,00	160.979,08	230.149,69	-171.700,00
Düngenheim	1.353	895.310	561.273	0	1.456.583	538.935	37,00	0,00	515.625,00	510.451,06	-56.000,00
Eppenberg	246	153.640	110.279	0	263.919	97.650	37,00	0,00	72.581,25	99.818,97	-14.000,00
Eulgem	186	315.069	0	0	315.069	116.575	37,00	33.790,25	0,00	0,00	-87.000,00
Forst	390	268.533	152.368	0	420.901	155.733	37,00	0,00	96.479,45	587.630,26	-26.000,00
Gamlen	519	312.771	242.896	0	555.667	205.596	37,00	55.475,62	0,00	0,00	32.000,00
Hambuch	743	526.824	276.573	0	803.397	297.256	37,00	0,00	760.069,95	912.756,83	-138.000,00
Hauroth	325	153.901	189.864	0	343.765	127.193	37,00	140.777,98	17.812,91	0,00	21.000,00
Illerich	800	560.673	303.702	0	864.375	319.818	37,00	0,00	30.000,00	125.120,58	20.000,00
Kaifenheim	816	479.948	392.521	0	872.469	322.813	37,00	0,00	488.047,79	631.543,60	-43.800,00
Kail	293	201.582	114.619	0	316.201	116.994	37,00	0,00	83.893,66	257.070,16	-39.000,00
Kaisersesch	3.273	3.841.767	0	441.144	4.282.911	1.584.677	37,00	0,00	3.550.500,00	2.114.467,15	-851.000,00
Kalenborn	248	122.960	139.910	0	262.870	97.261	37,00	425.080,50	86.426,17	0,00	54.000,00
Landkern	956	773.046	270.182	0	1.043.228	385.994	37,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
Laubach	670	1.087.841	0	0	1.087.841	402.501	37,00	0,00	133.569,41	32.633,31	-55.000,00
Leienkaul	370	229.411	167.372	0	396.783	146.809	37,00	0,00	20.150,00	555.757,31	39.700,00

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%		voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
						VG-Umlage	rechnerischer Umlagesatz				
	30.06. des Vorjahres	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung	Summe Umlagegrundlagen	(gem. Muster 18, lfd.Nr. 2.3 u. 2.4)					
	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	
Masburg	1.078	675.680	481.082	0	1.156.762	428.001	37,00	36.221,66	321.421,00	0,00	-180.000,00
Möntenich	115	74.514	49.131	0	123.645	45.748	37,00	0,00	48.925,70	180.235,86	-53.000,00
Müllenbach	659	343.598	356.606	0	700.204	259.075	37,00	0,00	407.474,55	632.897,40	-81.000,00
Roes	493	277.252	248.591	0	525.843	194.561	37,00	0,00	148.650,96	14.456,39	0,00
Umersbach	466	222.844	270.277	0	493.121	182.454	37,00	189.475,57	0,00	0,00	-3.000,00
Zettingen	271	172.382	118.669	0	291.051	107.688	37,00	0,00	342.332,67	305.987,90	-45.500,00
Summe	16.032	12.837.575	5.192.987	441.144	18.471.706	6.834.517					

XI. Stellenplan mit Obergrenzen

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: <u>16.032</u>										
Nr.		höherer Dienst					geh. techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan			1		1	0		2	0
1.2	Abzüglich der Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG								-	
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 27 Abs. 1 Nr. 3 LBesG						-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)			1		1	0		2	0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG			-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 27 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)			-	-	-	-	-	-	

- * – A 9 + Z maximal 1 Stelle
 – A 13 + Z maximal 1 Stelle

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

A. Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 1: BürgermeisterBüro des Bürgermeisters, Presse, Öffentlichkeitsarbeit,
E-Government

Aufgabenbereiche Bürgermeister:

1	Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00	Bürgermeister	B3	
2	Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Presse, Projekte, E-Government	E9c	
3	Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	1,00	Büro des Bürgermeisters	E9a	Ausscheiden zum 31.07.2024; (kw HHJ 2025)
4	Beschäftigte/r	E9a/E8	1,00	0,00	0,00	Büro des Bürgermeisters	-	Nachfolung Büro Bürgermeister
Summe Stabstelle:			4,00	3,00	3,00			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste**1.1 Verwaltungssteuerung; 1.2 Zentrale Dienste;
1.3 Organisation****Sachgebietsgruppen:**

5	Verbandsgemeinde- verwaltungsoberrat (4. Einstiegsamt)	A14	1,00	1,00	0,00		A14	Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit; (kw voraussichtliches Ausscheiden HHJ 2029)
6	Beschäftigter	E14	1,00	1,00	1,00	Büroleitung und Fachbereichsleitung FB 1 Zentrale Dienste	A14/E14	tatsächliche Besetzung E 13
7	Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	Stellv. Büro- und Fachbereichsleitung , Sachbearbeitung Zuschüsse	E11	
8	Beschäftigter	E11	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator	E11	
9	VG-Amtmann (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Wahlen, Zuschüsse und Vergabe	A11	
10	Beschäftigte	E9a	0,56	0,56	0,56	Sachbearbeitung Personal Kindertagesstätten	E9a	(22,00/39)

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	VG-Inspektorin (2. Einstiegsamt)	A9	0,44	0,44	0,00		A9	(17,75/40); vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit; (kw voraussichtliches Ausscheiden HHJ 2035)
12	Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Gremienservice, Kommunales, Ortsrecht, Datenschutzbeauftragte	E9b	ku-Vermerk nach Rückkehr Elternzeit bis 09/2025 (Änderung in HHJ 2026)
13	Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Wahlen, Zuschüsse und Vergabe	E9c	
14	Beschäftigte	E8	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Schulen	E8	(20,00/39)
15	Beschäftigte/r	E6	1,00	1,00	0,00	Sachbearbeitung Schulen, Kindertagesstätten	E6	
16	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	1,00	EDV-Administrator	E9b	
17	Beschäftigte	E9a	0,80	0,80	0,80	Sachbearbeitung Personal	E9a	(31,00/39)
18	Verbandsgemeinde- inspektorin (3. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Digitalisierung	A9	derzeitige Besetzung A 9

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Beschäftigte	E8	0,80	0,80	0,80	Sachbearbeitung Kindertagesstätten	E8	(31,20/39)
20	VG-Sekretärin (2. Einstiegsamt)	A11	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Personal und Organisation	A11	derzeitige Besetzung A 10
21	Beschäftigte	E6	0,50	0,50	0,00		E6	Beginn Freistellungsphase Altersteilzeit ab dem 01.04.2023 bis zum 31.03.2025; (kw HHJ 2026)
22	Beschäftigte	E5	0,50	0,51	0,50	Schreibdienst	E5	(19,50/39)
23	Beschäftigte	E5	0,50	0,50	0,00	Schreibdienst	E5	(19,50/39)
24	Beschäftigter	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Mitteilungsblatt, Archiv	E5	(19,50/39)
25	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung EDV	E7	
26	Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Kommunales, Zentrale Dienste, Datenschutz	E7	
27	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Personal	E6	
28	Beschäftigte/r	E6	0,50	0,00	0,00	Sachbearbeitung Personal	-	Finanzierung mit 40 % Zuschuss Integrationsamt

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Zentrale Dienste	E5	
30	Beschäftigte	E5	0,13	0,13	0,13	Schreibdienst	E5	(5,00/39); (0,13 kw HHJ 2025)
31	Beschäftigte	E5	0,51	0,51	0,51	Schreibdienst	E5	(20,00/39)
32	Beschäftigte	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Beschaffung, Zentrale Dienste	E5	(20,00/39)
33	Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Wirtschafts- förderung	E9c	
34	Beschäftigte	E9c	0,50	0,50	0,50	Leitung Tourismusbüro	E9c	(19,50/39)
35	Beschäftigte	E9b	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Tourismus, Veranstaltungen	E9a	
36	Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Projekt SmartQuart	E10	befristet bis zum 31.12.2024; (kw HHJ 2025)
37	Beschäftigte	E5	1,00	1,00	1,00	Verwaltungskraft Projekt SmartQuart; H2BZ	E5	befristet bis zum 31.12.2024; zusätzlich 0,50 Stellenanteil H2BZ; Weiterbeschäftigung in Vollzeit geplant
Summe FB 1 Zentrale Dienste:			26,25	25,76	22,31			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste**Bereiche:****Hausmeister, Schulen, Reinigungskräfte, Waldarbeiter**

38	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister	E5	
39	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister	E5	
40	Beschäftigter	E5	0,50	1,00	1,00	Hausmeister	E5	Altersteilzeit: Arbeitsphase vom 01.10.2023 bis zum 31.12.2024; Freistellungsphase bis zum 31.03.2026; kw-Vermerk bei Ausscheiden ab HHJ 2027
41	Beschäftigte/r	E5	1,00	0,00	0,00	Hausmeister/in	-	Besetzung zum 01.10.2024 geplant als Nachfolge Hausmeister Stelle 39
42	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Hausmeister	E5	
43	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Schulhausmeister	E5	
44	Beschäftigte	E5	0,23	0,46	0,46	Schulsekretärin GS Kaisersesch	E5	(18,00/39); Altersteilzeit: Arbeitsphase vom 01.12.2022 bis zum 31.03.2025; Freistellungsphase bis zum 31.07.2027; (kw HHJ 2028)
45	Beschäftigte/r	E5	0,26	0,00	0,00	Schulsekretärin GS Kaisersesch	-	(10,00/39); Einarbeitung Schulsekretariat ab 15.08.2024; Zusätzlicher Stundenbedarf von 1,4 Std./Woche aufgrund der Schülerzahlen

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Beschäftigte	E5	0,33	0,33	0,33	Schulsekretärin GS Laubach- Masburg; GS Hambuch- Gamlen	E5	(13,00/39)
47	Beschäftigte	E5	0,20	0,20	0,20	Schulsekretärin GS Brohl	E5	(7,77/39)
48	Beschäftigte	E1	0,23	0,23	0,00	Reinigungskraft GS Gamlen	E1	(9,00/39); Befristete Rente bis 31.07.2024; Reinigungsleistungen wurden an eine Firma vergeben
49	Beschäftigte	E1	0,42	0,42	0,44	Reinigungskraft GS Hambuch	E1	(16,32/39)
50	Beschäftigte	E1	0,52	0,52	0,52	Reinigungskraft GS Laubach	E1	(20,32/39)
51	Beschäftigte	E1	0,36	0,36	0,36	Reinigungskraft GS Masburg	E1	(14,00/39)
52	Beschäftigte	E5	0,41	0,35	0,35	Hauswirtschafterin GS Kaisersesch	E5	(16,00/39); aufgrund gestiegener Essenszahlen
53	Beschäftigte	E5	0,41	0,35	0,35	Hauswirtschafterin GS Kaisersesch	E5	(16,00/39); aufgrund gestiegener Essenszahlen
54	Beschäftigte	E4	0,33	0,00	0,00	Hauswirtschafterin GS Kaisersesch	-	(12,90/39); zusätzlicher Personalbedarf aufgrund gestiegener Essenszahlen

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	Beschäftigte	E2	0,44	0,44	0,44	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2	(17,28/39)
56	Beschäftigte	E2	0,14	0,14	0,14	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2	(5,42/39)
57	Beschäftigte	E2	0,27	0,27	0,27	Betreuungskraft GS Kaisersesch	E2	(10,62/39)
58	Beschäftigte	E2	0,38	0,38	0,38	Betreuungskraft GS Gamlen	E2	(15,00/39)
59	Beschäftigte	E2	0,33	0,33	0,33	Betreuungskraft GS Gamlen	E2	(12,96/39)
60	Beschäftigte	E2	0,19	0,19	0,19	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2	(7,28/39)
61	Beschäftigte	E2	0,19	0,19	0,19	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2	(7,28/39)
62	Beschäftigte	E2	0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2	(6,20/39)
63	Beschäftigte	E2	0,16	0,16	0,16	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	E2	(6,20/39)
64	Beschäftigte	E2	0,28	0,00	0,00	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	-	(10,80/39); aufgrund gestiegener Anmeldezahlen
65	Beschäftigte	E2	0,28	0,00	0,00	Betreuungskraft GS Laubach - Masburg	-	(10,80/39); aufgrund gestiegener Anmeldezahlen

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Beschäftigte	E2	0,24	0,20	0,20	Betreuungskraft GS Brohl	E2	(9,51/39)
67	Beschäftigte	E2	0,31	0,24	0,31	Betreuungskraft GS Brohl	E2	(12,09/39); aufgrund Personalveränderungen
68	Beschäftigte	E1	0,41	0,41	0,41	Reinigungskraft Verwaltung	E1	(15,94/39)
69	Beschäftigte	E1	0,42	0,42	0,42	Reinigungskraft Verwaltung	E1	(16,36/39)
70	Beschäftigte	E1	0,42	0,42	0,42	Reinigungskraft Verwaltung	E1	(16,32/39)
71	Beschäftigte	E1	0,43	0,43	0,43	Reinigungskraft Verwaltung	E1	(16,67/39)
72	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Waldarbeiter	E5	
73	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	0,51	Waldarbeiter	E5	tatsächlich ab 01.02.2024 Stellenanteil von 0,87 (34,00/39) befristet bis zum 31.01.2029
74	Beschäftigter	E5	1,00	1,00	1,00	Waldarbeiter	E5	
75	Beschäftigter	E5	1,00	0,00	0,00	Waldarbeiter	-	Zusätzlicher Personalbedarf auch aufgrund Reduzierung Stellen-Nr. 72
Summe Bereich:			18,25	15,60	14,97			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1 Zentrale Dienste**Bereich:****Kindertagesstätte Müllenbach**

75	Beschäftigte	S10	1,00	1,00	1,00	Leitung	S10	
76	Beschäftigte	S8a	0,95	0,95	0,95	Erzieherin	S8a	(37,00/39)
77	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	S8a	
78	Beschäftigte	S8a	0,53	0,55	0,55	Erzieherin	S8a	(20,50/39)
79	Beschäftigte	S8a	0,64	0,58	0,58	Erzieherin	S8a	(25,00/39); tatsächliche Besetzung S4
80	Beschäftigte	S8a	0,77	0,55	0,55	Erzieherin	S8a	(30,00/39)
81	Beschäftigte	S8a	0,66	0,66	0,66	Erzieherin	S8a	(25,80/39)
82	Beschäftigte	S8a	0,50	1,00	1,00	Erzieherin	S8a	(19,50/39)
83	Beschäftigte	S8a	0,51	0,56	0,56	Erzieherin	S8a	(20,00/39)
84	Beschäftigte	S8a	0,51	0,50	0,50	Erzieherin	S8a	(20,00/39) tatsächliche Besetzung S3
85	Beschäftigte	S8a	1,00	1,00	1,00	Erzieherin	S8a	
86	Beschäftigte	S8a	0,54	0,46	0,46	Erzieherin	-	(21,00/39)
87	Beschäftigte	S8a	0,41	0,33	0,33	Erzieherin	-	(16,00/39)
88	Beschäftigte	E2a E1	0,79	0,79	0,79	Hauswirtschafterin (0,46); Reinigungskraft (0,33)	E2a E1	(30,75/39)
89	Beschäftigte	E2	0,29	0,29	0,29	Reinigungskraft	E2	(11,41/39)
Summe Kita:			10,10	10,22	10,22			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt -/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2 Bürgerdienste**Sachgebiete:****2.1 Bürgerdienste; 2.2 Soziales; 2.3 Generationenarbeit**

90	Verbandsgemeinde- verwaltungsrat (3. Einstiegsamt)	A13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung FB 2 Bürgerdienste	A13	
91	Beschäftigte	E11	1,00	1,00	1,00	stellv. Fachbereichsleitung; Sachgebietsleiterin; Sachbearbeitung Soziales	E11	
92	VG-Oberinspektorin (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	0,50	Standesbeamtin	A10	tatsächliche Besetzung 0,50 (20/40) befristet bis 31.08.2025
93	Beschäftigter	S11	1,00	1,00	1,00	Jugendpfleger	S11	
94	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Ordnungsamt	E9b	
95	Beschäftigte	E9a	0,51	0,51	0,51	Standesbeamtin	E9a	(20,00/39)
96	Beschäftigte	E9a	0,51	0,51	0,51	Standesbeamtin	E9a	(20,00/39)
97	Beschäftigte	E9a	0,64	0,64	0,64	Sachbearbeitung Soziales	E9a	(25,00/39)
98	Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt	E9a	
99	Beschäftigte	E9a	0,73	0,50	0,50	Sachbearbeitung Feuerwehr	E9a	(28,50/39)

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt -/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	Beschäftigter	E9a	0,77	1,00	1,00	Sachbearbeitung Feuerwehr	E9a	(30,00/39)
101	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	1,00	1,00	1,00	Vollzugsbeamter	A8	Besetzung gem. § 94 Abs. 1 POG; derzeitige Besetzung A8
102	Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt	E7	
103	Beschäftigte	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Senioren, Vereine	E5	(19,50/39)
104	Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Soziales	E6	
105	Beschäftigte	E5	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung MGH	E5	
Summe Fachbereich 2:			13,66	13,66	13,16			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3 Infrastruktur**3.1 Bauleitplanung; 3.2 Tiefbau; 3.3 Hochbau;
3.4 Entgelte****Sachgebiete:**

106	Beschäftigter	E13	0,75	0,75	0,75	Fachbereichsleitung FB 3 Infrastruktur / Abwasserwerk	E13	(75% Verwaltung; 25% Abwasserwerk)
107	Beschäftigter	E11	1,00	1,00	1,00	stellv. Fachbereichsleitung, Sachgebietsleitung	E11	
108	Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	Technischer Mitarbeiter Hochbau (Bau-Ing. FH)	E10	
109	Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung und Sachbearbeitung Hochbau	E10	
110	Beschäftigter	9a	1,00	1,00	0,00	Technischer Mitarbeiter/in Hochbau	E11/A11	
111	Beschäftigte	E9c	0,92	0,92	0,92	Sachbearbeitung Beiträge	E9c	(36,00/39); tatsächliche Besetzung (30,00/39) befristet bis zum 30.09.2024

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	VG-Oberinspektor (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	0,00	Sachbearbeitung Sanierungsgebiete	A10	
113	Beschäftigter	E11	0,40	0,40	0,40	Sachgebietsleiter, Sachbearbeitung Gewässer , Tiefbau	E11	(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk)
114	VG-Amtfrau 3. Einstiegsamt	A9	0,50	0,50	0,00	Sachbearbeitung Bauen	A9	(20/40)
115	VG-Inspektor (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Bauen	A9	
116	Beschäftigter	E10	1,00	1,00	1,00	Technischer Mitarbeiter Tiefbau	E9b	
117	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	0,60	0,60	0,00		A9	Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit; (kw nach Ausscheiden HHJ 2034)
118	Beschäftigte	E5	0,60	0,00	0,60	Sachbearbeitung Tiefbau	-	Unbefristete Übernahme n. Krankheitsvertretung seit 10/2021; (60% Verw. 40% AWW)
119	Beschäftigter	E9c	0,10	0,10	0,10	Sachgebietsleitung ; Buchhalter	E9a	(10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk)
120	Beschäftigte	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Umwelt, Entgelte	E7	(50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)
121	Beschäftigte	E5	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Hochbau	E5	(19,50/39)
Summe Fachbereich 3:			11,87	11,27	8,77			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt 4: Fachbereich 4 Finanzen**Sachgebiete:****4.1 Finanzen; 4.2 Kasse; 4.3 Liegenschaften**

122	Verbandsgemeinde- verwaltungsrat (3. Einstiegsamt)	A13	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung FB 4 Finanzen	A13	
123	(3. Einstiegsamt)	A12	1,00	1,00	1,00	stellv. Fachbereichsleitung ; Haushalte, Rechtsfragen	A12	
124	Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	stellv. Kassenleitung	E7	
125	Beschäftigte	E9a	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Steuerangelegenhei- ten	E9a	(20,00/39)
126	VG-Obersekretärin (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	1,00	Kassenleitung; Vollstreckungsbeam- tin	A10	
127	Beschäftigte	E8	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Steuern und Abgaben	E8	(26% Personalratstätigkeit)
128	Beschäftigte	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Buchhaltung	E7	(20,00/39)

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Beschäftigte	E7	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Buchhaltung	E7	
130	Beschäftigte	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Kasse	E7	(20,00/39)
131	Beschäftigte/r	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Steuern und Abgaben	E7	(19,50/39)
132	Beschäftigte	E6	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Vollstreckung	E6	
133	VG-Oberinspektor (3. Einstiegsamt)	A10	1,00	1,00	1,00	Sachgebietsleitung Sachbearbeitung Liegenschaften	A10	
134	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Liegenschaften	E10	befristete Rente bis 30.11.2025; Stelle befristet besetzt seit 09/2022; tatsächliche Besetzung E10
135	Beschäftigte	E8	0,82	0,82	0,82	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E8	(32,00/39)
136	Beschäftigte	E7	0,36	0,72	0,00		E7	(28,00/39); Beginn Freistellungsphase der Altersteilzeit ab dem 01.03.2023 bis 30.04.2025; (kw HHJ 2026)

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	Beschäftigte	E6	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Gebäudemanagement	E6	(20,00/39)
138	Beschäftigte	E6	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Liegenschaften, Friedhofsverwaltung	E6	
Summe Fachbereich 4:			13,72	14,08	13,36			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

B. Sondervermögen⁴**Eigenbetrieb Abwasser**

139	Beschäftigter	E13	0,25	0,25	0,25	Werkleitung	E13	(75% Verwaltung; 25% Abwasserwerk)
140	Beschäftigter	E11	0,60	0,60	0,60	Stellv. Werkleitung, Sachgebietsleitung	E11	(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk)
141	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	0,00		E9b	seit 08/18 dauerhaft dienstunfähig; (kw nach Ausscheiden)
142	Beschäftigter	E9c	0,90	0,90	0,90	Sachgebietsleitung; Buchhalter	E9a	(10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk)
143	Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Entgelte	E8	
144	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	0,40	0,40	0,00		A9	Vorzeitiger Ruhestand wegen dauerhafter Dienstunfähigkeit; (kw nach Ausscheiden)
145	Beschäftigte	E6	0,40	0,00	0,40	Sachbearbeitung		bisher befristet beschäftigt als Krankheitsvertretung; unbefristete Weiterbeschäftigung vorgeschlagen; (60% Verwaltung; 40% Abwasserwerk); tatsächliche Besetzung E5
146	Beschäftigte	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Entgelte	E7	(50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk)

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
147	Beschäftigte	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Technischer Betrieb	E7	
148	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister	E9a	tatsächliche Besetzung E9a
149	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	tatsächliche Besetzung E6
150	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	tatsächliche Besetzung E6
151	Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik; stellv. Abwassermeister	E8	
152	Beschäftigter		0,00	0,50	0,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	(kw HHJ 2024)
153	Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik und Elektrotechnik	E6	tatsächliche Besetzung E6
154	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	tatsächliche Besetzung E6
Summe Eigenbetrieb:			11,56	11,66	10,16			

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2024	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe Hj. 2023	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 01.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

C. Zusammenfassung⁵ Kernverwaltung (Ohne Sonderbereiche)

FB	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ¹ und Erläuterungen ²
		Soll für das Hj. 2023 01.01.23	Soll für das Hj. 2022 01.07.22	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) ¹	
1	2	3	4	5	6
	Bereich Bürgermeister	4,00	3,00	3,00	Stellen mit kw- Vermerk: 1,00
1	Zentrale Dienste	26,25	25,76	22,31	Stellen mit kw- Vermerk: 3,07
2	Bürgerdienste	13,66	13,66	13,16	
3	Infrastruktur	11,87	11,27	8,77	Stellen mit kw- Vermerk: 0,60
	Sonderbereich Abwasserwerk	11,56	11,66	10,16	Stellen mit kw- Vermerk: 1,40
4	Finanzen	13,72	14,08	13,36	Stellen mit kw- Vermerk: 0,36
	Gesamt	81,06	79,43	70,76	
Stellenveränderung zum Vorjahr:		1,63			

Insgesamt sind in der Kernverwaltung 6,43 Stellen (Vorjahr: 5,79) mit einem kw-Vermerk versehen.
Die tatsächliche Reduzierung erfolgt nach Ausscheiden der Beschäftigten in den kommenden Jahren.

C. Zusammenfassung⁵ Gesamtverwaltung (mit Sonderbereiche)

FB	Bezeichnung	Zahl der Stellen		
		Soll für das Hj. 2023	Soll für das Hj. 2022	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) ¹
1	2	3	4	5
	Bereich Bürgermeister	4,00	3,00	3,00
1	Zentrale Dienste	26,25	25,76	22,31
2	Bürgerdienste	13,66	13,66	13,16
3	Infrastruktur	11,87	11,27	8,77
4	Finanzen	13,72	14,08	13,36
	Abwasserwerk	11,56	11,66	10,16
	Schulen, Wald, Reinigung, Hausmeister	18,25	15,60	14,97
	Kindertagesstätte	10,10	10,22	10,22
	Gesamt	109,41	105,25	95,95
Stellenveränderung zum Vorjahr:				4,16

Im gesamten Stellenplan sind 7,16 Stellen (Vorjahr: 5,79) mit kw-Vermerk versehen.

D. Übersicht über Personen in Ausbildung / Freiwilligendienst / Zweckvereinbarungen

1 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2022-31.07.2025)

2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2023-31.07.2026)

2 Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte (01.08.2024-31.07.2027)

1 Auszubildende/r als Fachinformatiker für Systemintegration (01.08.2022-31.07.2024)

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

2 Berufspraktikantinnen in Teilzeit (19,5 Std.) über zwei Jahre in der Kita Müllenbach

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

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

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

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

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

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

XII. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-226.651,70 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-44.406,63 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	715.812,93 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	267.590,88 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-738.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-396.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		-421654,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-327.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-255.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-302.000,00 €
11	Summe		-1305654,52

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordent- lichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führung- betrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	431.948,04 €	417.938,89 €		14.009,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	746.473,50 €	418.364,35 €		328.109,15 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.382.008,06 €	492.176,87 €		889.831,19 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.311.614,69 €	494.815,66 €		816.799,03 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushalts- vorjahres – einschl. Nachträge)	2023	-98.000,00 €	517.000,00 €		-615.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	403.000,00 €	503.000,00 €	0	-100.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					1333748,52 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	468.000,00 €	468.000,00 €	0	0,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	439.000,00 €	439.000,00 €	0	0,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	428.000,00 €	428.000,00 €	0	0,00 €
11	Summe					1333748,52 €

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Verbandsgemeinde Kaisersesch

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021		11.591.732,53 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	267.590,88 €	11.859.323,41 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-738.000,00 €	11.121.323,41 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-396.000,00 €	10.725.323,41 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	-327.000,00 €	10.398.323,41 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-255.000,00 €	10.143.323,41 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	-302.000,00 €	9.841.323,41 €

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2022

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	30.236.165,62	31.143.829,15	907.663,53
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.125.122,05	1.137.117,89	11.995,84
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	90.486,00	87.431,41	-3.054,59
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.034.636,05	1.049.686,48	15.050,43
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	19.419.882,05	20.243.366,43	823.484,38
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.526,78	413.676,78	-850,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.764.726,17	14.950.242,44	185.516,27
1.2.4	Infrastrukturvermögen	197.758,61	213.457,83	15.699,22
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	990.495,57	971.892,57	-18.603,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.955.886,32	2.366.159,35	410.273,03
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.096.488,60	1.327.937,46	231.448,86
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	9.691.161,52	9.763.344,83	72.183,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	374.060,31	441.243,62	67.183,31
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.021.437,00	9.021.437,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	292.664,21	297.664,21	5.000,00
2	Umlaufvermögen	13.781.343,05	7.791.265,81	-5.990.077,24
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.842.840,52	7.958.173,56	-7.884.666,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	105.505,18	166.833,22	61.328,04
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.738,29	52.081,88	-7.656,41
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	72.562,69	412,93	-72.149,76
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	15.557.809,33	7.682.990,96	-7.874.818,37
.	davon: aus Kassenbeständen	13.262.009,75	5.905.592,72	-7.356.417,03
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	47.225,03	55.854,57	8.629,54

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-2.061.497,47	-166.907,75	1.894.589,72
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	44.990,62	71.595,95	26.605,33
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	44.990,62	71.595,95	26.605,33
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	44.062.499,29	39.006.690,91	-5.055.808,38

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-11.591.732,53	-11.859.323,41	-267.590,88
1.1	Kapitalrücklage	-10.875.919,60	-11.591.732,53	-715.812,93
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-715.812,93	-267.590,88	448.222,05
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-10.403.915,86	-10.170.118,14	233.797,72
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.403.915,86	-10.170.118,14	233.797,72
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-903.323,29	-840.407,49	62.915,80
.	vom Land	-6.366.337,62	-6.310.661,98	55.675,64
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-2.730.631,29	-2.626.394,41	104.236,88
.	von Sonstigen	-403.623,66	-392.654,26	10.969,40
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-5.649.146,00	-5.975.498,00	-326.352,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-5.397.146,00	-5.676.130,00	-278.984,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2022 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-252.000,00	-299.368,00	-47.368,00
4	Verbindlichkeiten	-16.374.359,01	-10.981.953,37	5.392.405,64
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-12.458.180,24	-5.963.364,58	6.494.815,66
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-5.558.180,24	-5.063.364,58	494.815,66
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-6.900.000,00	-900.000,00	6.000.000,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-2.325,00	-2.500,00	-175,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-178.745,29	-17.366,43	161.378,86
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.127,32	46.814,60	-7.312,72
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	-3.797.403,96	-5.015.576,99	-1.218.173,03
.	davon: aus Kassenbeständen:	-3.788.556,38	-4.873.363,28	-1.084.806,90
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-8.847,58	-142.213,71	-133.366,13
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	8.168,16	-29.959,97	-38.128,13
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-43.345,89	-19.797,99	23.547,90
9P	Bilanzsumme	-44.062.499,29	-39.006.690,91	5.055.808,38
.				

XVII. Gesamtbilanz des Haushaltsjahres 2021

Gesamtbilanz
zum
31.12.2021
Verbandsgemeinde Kaisersesch

Aktiva					Passiva				
Post- en	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt- anhang (Ifd.Nr.)	31.12. Haushalts- Vorjahr (€)	31.12. Haushaltsjahr (€)	Post- en	Bezeichnung	Verweis auf Gesamt- anhang (Ifd.Nr.)	31.12. Haushalts- Vorjahr (€)	31.12. Haushaltsjahr (€)
3	Anlagevermögen		57.609.082,81	58.784.124,85	1	Eigenkapital	1.1	11.134.720,69	11.989.202,40
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		2.932.986,55	2.988.019,79	1.2	Kapitalrücklage		6.241.141,14	6.247.036,27
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.1.1			1.3	Allgemeine Rücklage		237.125,73	321.916,59
			46.495,94	90.486,00	1.4	Zweckgebundene Rücklagen		4.608.320,50	4.629.281,00
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		2.886.490,61	2.897.533,79	1.6	Gesamtergebnisvortrag		0,00	0,00
3.1.6	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	1.7	Gesamterfolg		48.133,32	790.968,54
3.2	Sachanlagen		54.007.210,65	55.069.067,93	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	V.2	-11.020,13	-5.584,45
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		390.944,86	414.526,78	3	Sonderposten		14.689.917,23	15.874.129,06
3.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		16.017.039,57	15.922.300,05	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		14.689.917,23	15.874.129,06
3.2.4	Infrastrukturvermögen		32.066.387,61	32.512.639,61	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	V.3	9.549.486,71	10.367.084,31
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		1.009.096,57	990.495,57	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		5.140.430,52	5.507.044,75
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		2.052.709,76	1.955.886,32	4	Rückstellungen		5.478.601,41	5.886.715,02
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.080.952,51	1.180.149,60	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		5.001.624,00	5.397.146,00
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.390.079,77	2.093.070,00	4.4	Sonstige Rückstellungen		476.977,41	489.569,02
3.3	Finanzanlagen		668.885,61	727.037,13	5	Verbindlichkeiten		36.195.257,21	39.215.083,35
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.3.5			5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		32.560.416,22	33.846.855,10
			1,00	1,00	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		253.899,62	1.490.748,89
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		318.939,10	377.060,31	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		436.630,68	759.380,41
3.3.8	Sonstige Ausleihungen		349.945,51	349.975,82	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-61.796,55	-54.127,32
4	Umlaufvermögen		9.887.733,10	14.173.452,33	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		98.754,70	28.097,37
4.1	Vorräte		0,00	0,00	5.11	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	5.1.1	0,00	0,00
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00	5.12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.1.2	2.900.790,52	3.150.495,47
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		0,00	0,00	5.14	Sonstige Verbindlichkeiten		6.562,02	-6.366,57
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.441.367,61	12.261.985,55	6	Rechnungs-abgrenzungsposten		36.196,47	43.345,89
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		-225.261,42	105.505,18					
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		306.405,38	310.088,36					
4.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.2.3	0,00	0,00					
4.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		32.229,12	72.562,69					
4.2.7	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.2.9	8.343.978,53	11.676.988,68					
4.2.9	Sonstige Vermögensgegenstände		-15.984,00	96.840,64					
4.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.446.365,49	1.911.466,78					
7	Rechnungsabgrenzungsposten		26.856,97	45.314,09					
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		26.856,97	45.314,09					
Gesamtbilanzsumme			67.523.672,88	73.002.891,27	Gesamtbilanzsumme			67.523.672,88	73.002.891,27
			0,00	0,00					

XVIII. Wirtschaftspläne Sondervermögen mit Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung sowie Beteiligungsberichte

a. Abwasserwerk

WIRTSCHAFTSPLAN

I/2024

des Abwasserwerkes

der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Fassung vom 07.11.2023

Inhaltsverzeichnis

zum Wirtschaftsplan I/2024 des Abwasserwerkes
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

	Seite
Beschluss des Verbandsgemeinderates	1 - 2
Erläuterungsbericht	3 – 24
Erfolgsplan	25 – 37
Vermögensplan	38 – 58
Investitionsprogramm	59 – 68
Finanzplan	69 – 71
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	72
Stellenübersicht	73 – 74
Beteiligungsbericht	75 - 78

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 2024.

Der Verbandsgemeinderat hat durch Beschluss am den beiliegenden Wirtschaftsplan I/2024 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	5.590.500,00	EUR
<u>Aufwendungen</u>	<u>5.490.300,00</u>	<u>EUR</u>
Jahresgewinn	100.200,00	EUR

2. Im Vermögensplan

Einnahmen	4.973.000,00	EUR
Ausgaben	4.973.000,00	EUR

§ 2

Kredite werden in Höhe von 2.234.200,00 EUR festgesetzt.

Der vorstehende Betrag beinhaltet:

Investitionskredite (§ 103 GemO) in Höhe von	2.234.200,00 EUR,
Zinslose Darlehen des Landes in Höhe von	0,00 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 GemO) wird auf 1.070.000,00 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt 1.070.000,00 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/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Erläuterungsbericht

Die Planansätze des Wirtschaftsplanes 2024 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 01.01.2021 erfolgte eine Neukalkulation und Neufestsetzung der laufenden Entgelte (einschl. 30 % Eigenkapitalverzinsung). Zur Verbesserung der Liquiditätsüberschüsse und damit der erforderlichen Eigenfinanzierungskraft wurde auf Empfehlung der Werkleitung und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung der Jahresabschlüsse des Abwasserwerkes eine Eigenkapitalverzinsung (Anteil bisher 30 %) in die Entgeltfestsetzung einbezogen.

Eine weitere Neukalkulation der Entgelte ist zum 01.01.2023 auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2021 und der Planung für 2023 erfolgt. Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 wurde die Kalkulation 01.01.2023 mit 50 v.H. EK-Zins zugrunde gelegt. Der Verbandsgemeinderat hat in der Beschlussfassung am 12.12.2022 jedoch die Beibehaltung eines Anteils von 30 % festgelegt.

Ausgehend von dieser Grundlage und den aktuellen Erschließungsflächen wurden die Erträge für 2024 geplant. Sie reichen danach aus, die zu erwartenden Aufwendungen 2024 abzudecken. Ein Liquiditätsüberschuss ist dabei aber kaum noch zu erwarten; er beträgt rechnerisch nur rd. 34.000,00 EUR.

Hieraus wird erkennbar, dass im Grunde bereits schon zum 01.01.2024 eine Anpassung der laufenden Entgelte erforderlich ist (beispielsweise eine Erhöhung des Eigenkapitalzinsanteils auf 50 %), um bei unvorhergesehenen Aufwendungen oder Preissteigerungen einen von der Verbandsgemeinde zu übernehmenden ausgabewirksamen Verlust zu vermeiden.

Soweit dies nicht erfolgt, ist in jedem Falle spätestens zum 01.01.2025 mit einem deutlichen Anstieg der Gebühren und wiederkehrenden Beiträge zu rechnen.

Entgelt	Kalkulation 01.01.2023 ohne EK-Zins EUR	Kalkulation 01.01.2023 mit 30 v.H. EK-Zins EUR	Kalkulation 01.01.2023 mit 50 v.H. EK-Zins EUR	Kalkulation 01.01.2023 mit 100 v.H. EK-Zins EUR
Schmutzwassergebühr m ³	3,05	3,15	3,23	3,40
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser m ²	0,10	0,10	0,10	0,11
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser m ²	0,46	0,48	0,49	0,53
Gebühr Fäkalschlamm Entsorgung m ³	50,00	50,00	50,00	50,00
Kostenanteil Gemeindestraßen m ²	0,71	0,71	0,71	0,71

Der nachfolgende Wirtschaftsplanentwurf geht angesichts des gerade noch positiven Ergebnisses von der Beibehaltung der derzeitigen Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2024 aus. Eine Erhöhung der Entgelte ab 2025 ist zu erwarten.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan I/2024 setzt fest:

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge	5.590.500,00	5.561.600,00	5.044.736,99	5.177.530,46	5.069.258,63
Aufwendungen	5.490.300,00	5.386.700,00	4.854.994,85	5.059.822,18	4.984.467,77
Ergebnis	+ 100.200,00	+ 174.900,00	+ 189.742,14	+ 117.708,28	+ 84.790,86

Die Erlöse aus Gebühren, wiederkehrenden Beiträgen und Kostenanteilen der Gemeindestraßenentwässerung sind auf der Grundlage der zum 01.01.2023 neu kalkulierten Entgeltssätze einschließlich einer 30 %igen Eigenkapitalverzinsung eingeplant. Damit weist der Erfolgsplan einen **Jahresgewinn von 100.200,00 EUR** aus.

Der voraussichtlich zu erwartende **Liquiditätsüberschuss** beträgt:

	<u>EUR</u>
Jahresergebnis	100.200,00
Zuzüglich Abschreibungen	1.964.000,00
Abzüglich Auflösung EEZ	484.300,00
Abzüglich Tilgung	1.546.000,00
Liquiditätsüberschuss voraussichtlich	33.900,00

Übersicht über die Nachkalkulation der laufenden Entgelte der Abwasserbeseitigung in EUR

VG Kaisersesch

Wirtschaftsjahr		Entgeltsbedarf ohne (EK- Verzinsung)	Veranlagt	Differenz
<u>2019</u>	SWM-Geb.	2,84	2,93	+ 0,09
	WKB SMW	0,09	0,09	+/-0,00
	WKB NSW	0,38	0,40	+ 0,02
	Gdestr.	0,71	0,70	- 0,01
<u>2020</u>	SWM-Geb.	2,79	2,93	+ 0,14
	WKB SMW	0,09	0,09	+/-0,00
	WKB NSW	0,36	0,40	+ 0,04
	Gdestr.	0,67	0,70	+ 0,03
<u>2021</u>	SWM-Geb.	2,81	3,04	+ 0,23
	WKB SMW	0,09	0,09	+/-0,00
	WKB NSW	0,42	0,42	+/-0,00
	Gdestr.	0,70	0,70	+/-0,00
<u>2022</u>	SWM-Geb.	2,79	3,04	+ 0,25
	WKB SMW	0,09	0,09	+/-0,00
	WKB NSW	0,42	0,42	+/-0,00
	Gdestr.	0,68	0,70	+ 0,02

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Jahr	Erträge TEUR		Aufwendungen TEUR		Ergebnis TEUR	
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist
2019	4.856	4.854	4.819	4.770	+ 37	+ 84
2020	4.875	5.069	4.840	4.984	+ 35	+ 85
2021	5.004	5.178	4.865	5.060	+ 139	+ 118
2022	5.099	5.045	5.018	4.855	+ 81	+ 190
2023	5.562		5.387		+ 175	
2024	5.590		5.490		+ 100	

Veränderungen Erträge

- T- EUR -

Erträge	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan
Umsatzerlöse	4.810	5.020	4.970	5.011	5.540	5.568
Andere aktivierte Eigenleistungen	19	12	21	15	15	15
Sonstige betriebliche Erträge	5	3	12	9	6	7
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	0	1	0
Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	19	33	0	10	0	0
Gesamt	4.854	5.069	5.004	5.045	5.562	5.590

Die geplanten Erträge erhöhen sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um rund 28 T-EUR.

Erläuterungen zu Einzelkonten - Erträge -

Umsatzerlöse

Schmutzwassergebühren und wiederkehrende Beiträge sowie die Erlöse aus der Gemeindestraßenentwässerung sind unter Abschätzung der voraussichtlichen Schmutzwassermenge, Geschossfläche und Abflussfläche 2024 sowie auf der Grundlage der kalkulierten Entgeltsätze zum 01.01.2023 unter Berücksichtigung eines Eigenkapitalzinsanteils von 30 % eingeplant. Die Maßstabsdaten werden fortlaufend angepasst. Die Schmutzwassermenge wird mit rd. 647.000 m³ (Bilanz 2021 = 668 T- m³, Bilanz 2022 = 645 T- m³) erwartet, die Abflussfläche mit rd. 3.502.000 m² und die Geschossfläche beim WKB Schmutzwasser mit rd. 7.156.000 m².

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; es ist ein höherer Ansatz berücksichtigt, da für die Kläranlage Landkern wegen einer erforderlichen Sanierung ein entsprechend höherer Aufwand zu erwarten ist.

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. Zinsen für das Verrechnungskonto und aus der Abzinsung von Rückstellungen

Veränderungen Aufwendungen

- TEUR -

Aufwendungen	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ergebnis	2022 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460	402	465	515	672	628
Aufwendungen für bezogene Leistungen	757	939	869	924	1.071	1.206
Personalkosten u. Per- sonalnebenkosten	674	700	739	652	715	766
Abschreibungen	2.032	1.954	1.985	1.936	2.027	1.964
Sonstige betriebliche Aufwendungen	304	470	296	352	376	353
Zinsen u.ä. Aufwendungen	542	518	510	475	524	572
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1
Gesamt	4.770	4.984	4.865	5.018	5.386	5.490

Die geplanten Aufwendungen erhöhen sich gegenüber den Ansätzen des Vorjahres um rund 104 T-EUR.

Erläuterungen zu Einzelkonten - Aufwendungen -

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

Die an das Land zu zahlende Abwasserabgabe konnte durch Investitionen zur Verminderung der Einleitfrachten in die Gewässer in den letzten Jahren generell gesenkt werden. Die Betriebsumlage beinhaltet die Kostenanteile für die Kläranlage Wirfus (angeschlossen Illerich) und Mimbachtal (angeschlossen Eppenberg, Kalenborn) sowie für die Kläranlage Treis (angeschlossen Kail und Brieden).

Die Aufwendungen für Energiekosten basieren auf der Grundlage des bestehenden Liefervertrages und der Marktentwicklung. Effizientere Belüftungssysteme konnten die Stromkosten bisher einigermaßen konstant halten. Die durch die errichteten PV-Anlagen erzielten Stromkosteneinsparungen wurden berücksichtigt. Ab 2023 ist ein deutlicher Anstieg der Strombezugspreise zu verzeichnen.

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 2024 basieren auf dem Ergebnis der europaweit ausgeschriebenen und vergebenen Dienstleistung sowie der gefassten Beschlüsse zum Beitritt in die AÖR-KKR auf Landesebene.

Bei der Kläranlage Landkern ist eine Sanierung des Nachklärbeckens erforderlich, der Ansatz für 2024 ist entsprechend erhöht. 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 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 EDV-Kosten war für 2024 eine angekündigte Preissteigerung sowie die Umstellung auf neue Programme für Haushalts-/Kassen- und Rechnungswesen zu berücksichtigen.

Im Ansatz für Prüfung und Beratung sind auch 10 T-EUR für Beratungen zur weitergehenden Energieeinsparung bei den abwassertechnischen Anlagen enthalten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Anpassung der Zinsen für Darlehen Kreditmarkt auf Grund erfolgter und erwarteter Entwicklung der verzinslichen Darlehen zur Investitionsfinanzierung sowie unter Berücksichtigung des veränderten Zinsniveaus.

Übersicht über die Aufwendungen für den Fuhrpark des Abwasserwerkes

EUR

Bezeichnung	Konto	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Treibstoffe	3004	7.900,00	7.268,96	6.409,32	7.349,99	10.205,14	10.000,00	11.000,00
Unterhaltung	3112	4.389,78	4.088,37	7.904,27	7.753,81	11.594,01	9.000,00	12.000,00
Steuern	4510	835,13	762,11	845,65	790,65	790,65	800,00	800,00
Versicherung	4740	2.821,00	2.477,30	2.813,34	2.751,30	2.934,77	2.820,00	2.940,00
Abschreibung	4830	15.363,54	20.176,15	23.356,22	24.343,00	23.916,00	24.350,00	24.350,00
Summe EUR		31.309,45	34.772,89	41.328,80	42.988,75	49.440,57	46.970,00	51.090,00
km-Leistung		62.832	60.919	58.490	57.179	56.375	60.000	60.000
Aufwand je km		0,50	0,57	0,71	0,75	0,88	0,78	0,85

ak2011x08

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan I/2024 setzt fest:

Ausgaben	4.973.000,00 EUR
Davon Investitionen	2.942.700,00 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	1.070.000,00 EUR
Einnahmen	4.973.000,00 EUR
Davon Darlehen	2.234.200,00 EUR
Summe Investitionen:	2.942.700,00 EUR
Summe Neu-Darlehen:	688.200,00 EUR (Summe nach Abzug geplanter Tilgung)

2024

Übersicht Vermögensplan I/2024

Einnahmen	T-EUR	Ausgaben	T-EUR
Baukostenzuschüsse	0,0	Immaterielle Vermögensgegenstände	95,0
Grundstücke, grundst.gleiche Rechte	0,0	Grundstücke, grundst.gleiche Rechte	77,0
Abschreibungen	1.964,0	Abwasserreinigungsanlagen	920,7
Kostenerstattungen	0,0	Abwassersammlungsanlagen	1.795,0
Veräußerung Anlagevermögen	0,0	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,0
Sonstige Ausleihungen	1,2	Klärschlammfonds	0,0
Zuschüsse Land	82,4	Auflösung Ertragszuschüsse	484,3
Verrechnung Abwasserabgabe	0,0	Tilgung zinslose Darlehen	443,0
Empfangene Ertragszuschüsse	591,0	Tilgung verzinsliche Darlehen	1.103,0
Zinslose Darlehen	2.234,2	Jahresverlust	0,0
Verzinsliche Darlehen	0,0		
Jahresgewinn	100,2		
	4.973,0		4.973,0

Die wesentlichsten geplanten Investitionsausgaben 2024 sind:

- Planung Erweiterung/Umbau Kläranlage Kaisersesch
- Teilerneuerung Prozessleitsystem Kläranlagen
- Planung Verbesserung Kläranlagen Roes und Urmersbach
- Planungskosten bzw. Beginn der Erschließung von weiteren Neubaugebieten
- Regenrückhaltung in Eppenberg
- Erneuerung Kanäle bzw. Hausanschlussleitungen in Kaisersesch, Kalenborn

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans
--

Jahr	Wirtschaftsplanung			Bilanz	
	Einnahmen T-EUR	Ausgaben T-EUR		Einnahmen T-EUR	Ausgaben T-EUR
2017	4.455	4.455		3.883	3.883
2018	5.972	5.972		2.671	2.671
2019	7.871	7.871		4.544	4.544
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			
2024	4.973	4.973			

Finanzierung

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

An planmäßigen Abschreibungen sind 1.964.000,00 EUR veranschlagt.

Ertragszuschüsse in Form von einmaligen Beiträgen der Grundstückseigentümer und von Investitionskostenanteilen der Straßenbaulastträger sind in Höhe von 591.000,00 EUR eingeplant.

Die Ertragszuschüsse sind auf der Grundlage der festgelegten Beitragssätze für die erste Herstellung der Entwässerungseinrichtung in den Wirtschaftsplan 2024 eingeplant.

Zinslose Förderdarlehen sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht zu erwarten.

Zur Finanzierung der verbleibenden, nicht gedeckten Ausgaben müssen verzinsliche Darlehen in Höhe von 2.234.200,00 EUR eingeplant werden.

Schuldenstand Abwasserwerk Kaisersesch

2024

	Stand	Geplant	Geplant	Voraussichtlicher	Geplant	Geplant	Voraussichtlicher
	31.12.2022	Zugang	Abgang/Tilg.	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang/Tilg.	Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinslose Förderdarl.	4.213.673,00	0,00	-448.244,50	3.765.428,50	0,00	-443.000,00	3.322.428,50
Verzinsliche Darl.	18.217.333,23	2.000.000,00	-1.037.221,73	19.180.111,50	2.234.200,00	-1.103.000,00	20.311.311,50
SUMME	22.431.006,23	2.000.000,00	-1.485.466,23	22.945.540,00	2.234.200,00	-1.546.000,00	23.633.740,00

WP
Schuldenübersicht

Finanzplan mit Investitionsprogramm

Die Ansätze des Finanzplanes für die Jahre 2023 bis 2027 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
- Klärschlammbehandlung/-entwässerung Brohl
- Effektivierung der Kläranlagen Roes und Urmersbach
- Erneuerung von Flächenkanälen auf der Grundlage der Generalentwässerungspläne
- Erschließung der Neubaugebiete
- Bau Regenrückhaltebecken in Kalenborn
- Kostenanteile bei einem Anschluss Huroth-Masburg-Urmersbach an die Gruppe Karbachtal (Vordereifel); langfristig

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

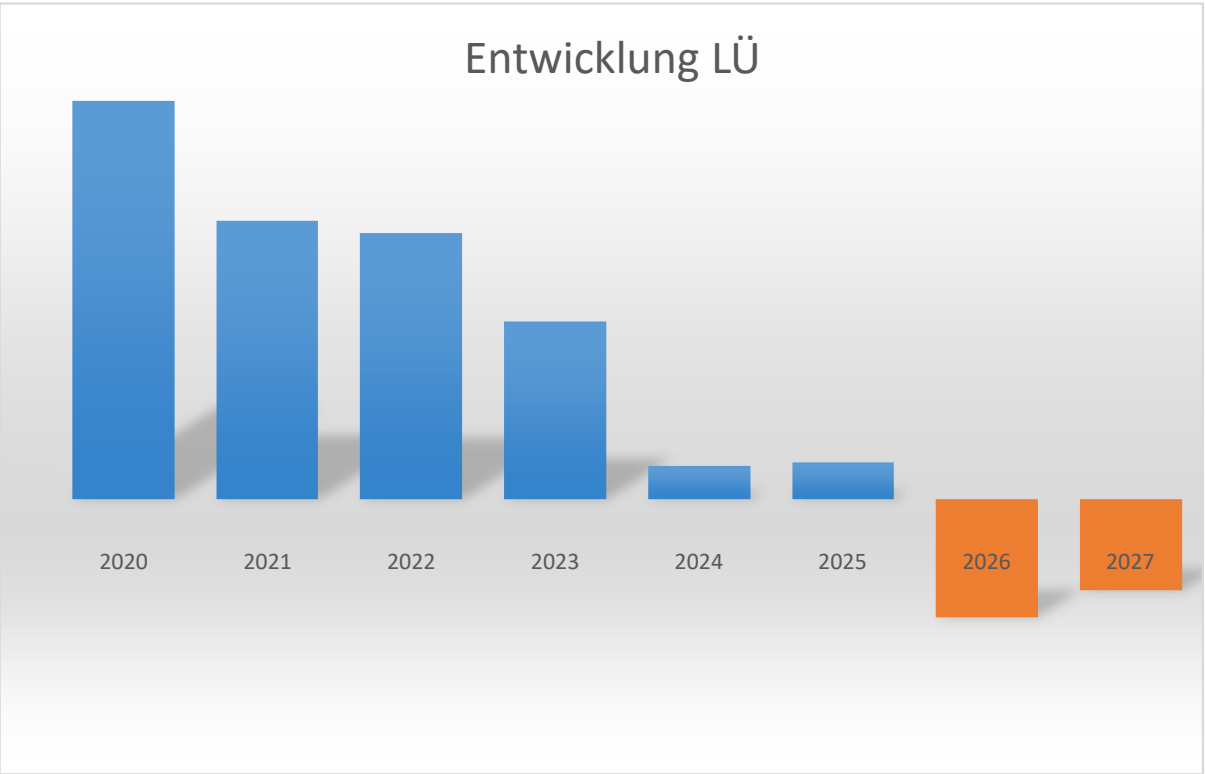
Die Diagramme auf den folgenden Seiten zeigen die Entwicklung des voraussichtlichen Liquiditätsüberschusses, wenn die Erfolgspläne der kommenden Jahre (2025, 2026, 2027) jeweils ausgeglichen - ohne Gewinn oder Verlust - abschließen. Der liquide Überschuss ist hiernach stark rückläufig und bereits 2026 und 2027 **negativ**.

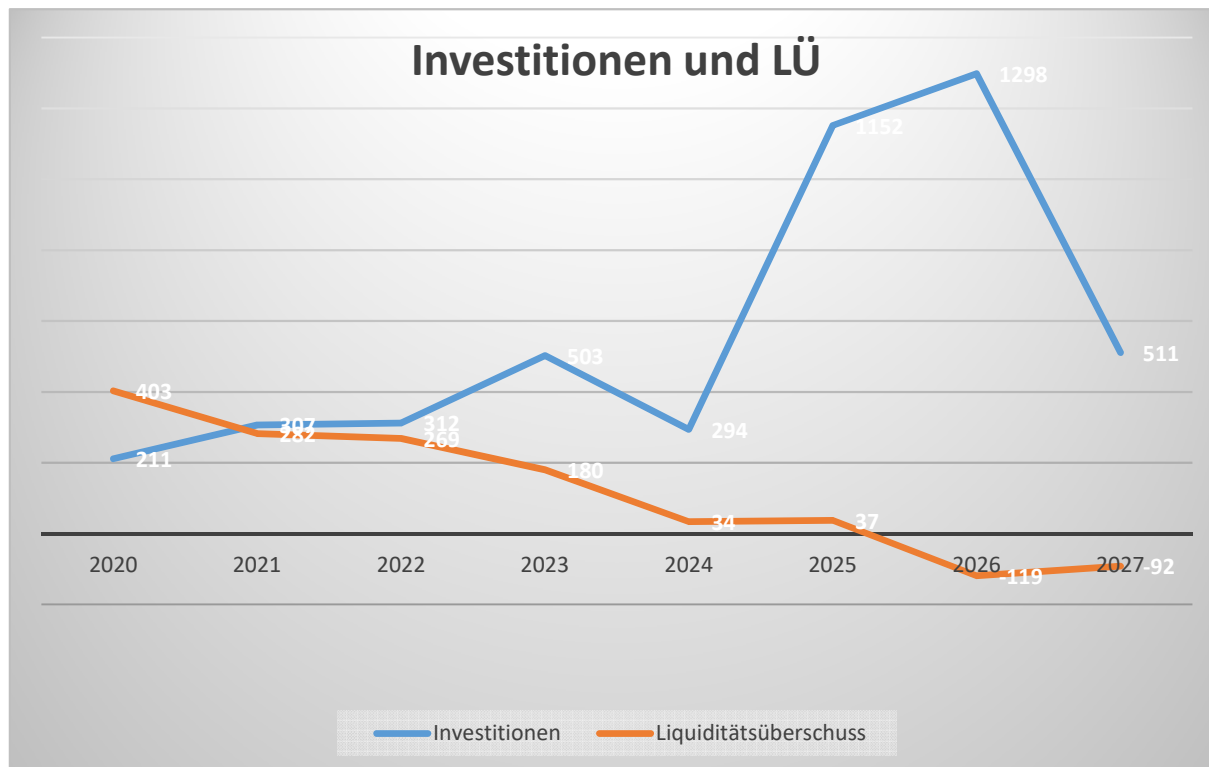
Sobald der „Überschuss negativ wird“, handelt es sich um einen **ausgabewirksamen Verlust**, der aus Mitteln der Verbandsgemeinde abgedeckt werden müsste! Dies gilt es, in jedem Fall zu vermeiden. Die Überschüsse sollten daher möglichst durch positive Jahresergebnisse (Gewinne) verbessert werden, um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

Auch im Verhältnis zu den anstehenden Investitionen, insbesondere für den Ausbau der Kläranlage Kaisersesch, sind die zu erwartenden Überschüsse sehr gering bzw. ab 2026 überhaupt nicht mehr vorhanden. Bereits ab 2025 klaffen die notwendigen Investitionsausgaben und die verfügbaren Überschüsse stark auseinander, wie das übernächste Schaubild aufzeigt. Diese Lücke ausschließlich mit verzinslichen Darlehen zu füllen, wäre unverantwortlich. Um die Investitionen zunehmend aus der eigenen Finanzkraft, also über die aus den Entgelten zu erwirtschaftende Abschreibungen zu finanzieren, gilt es ebenfalls, 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 (Ab 2021 wurde eine 30 %-ige Eigenkapitalverzinsung in die Entgelte einbezogen, die nach dem aktuellen Beschluss des Verbandsgemeinderates auch ab 2023 anzusetzen ist).

Eine deutliche Erhöhung der der laufenden Entgelte ist aus aktueller Sicht bereits spätestens zum 01.01.2025 erforderlich.





Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Erfolgsplan

Erfolgsplan - Übersicht in EURO

Seite: 1

Entwurf		Wirtschaftsplan - Ansatz	Wirtschaftsplan - Ansatz	Bilanz 2022
		2024 in Euro	2023 in Euro	EUR
0100	Umsatzerlöse	5.568.300,00	5.539.900,00	5.010.725,63
1000	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	14.849,34
1100	Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	6.000,00	8.793,56
2000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	700,00	93,07
2100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.275,39
2200	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge		5.590.500,00	5.561.600,00	5.044.736,99
4000	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	628.500,00	672.500,00	515.186,26
4200	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.206.200,00	1.070.800,00	924.157,82
5100	Löhne und Gehälter	595.500,00	556.300,00	497.946,84
5200	soziale Abgaben	170.500,00	159.000,00	153.622,70
6000	Abschreibungen	1.964.000,00	2.027.000,00	1.935.855,63
7100	Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge	175.000,00	195.000,00	162.596,88
7200	Sonstige Aufwendungen der Verwaltung	123.500,00	117.000,00	119.813,32
7300	Sonstige Aufwendungen des Betriebes	54.300,00	63.900,00	46.989,06
7400	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7500	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.952,16
8000	Zinsaufwendungen	572.000,00	524.400,00	475.083,53
8500	Sonstige Steuern	800,00	800,00	790,65
Aufwendungen		5.490.300,00	5.386.700,00	4.854.994,85
Jahresgewinn/-verlust		100.200,00	174.900,00	189.742,14

Erträge des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 1

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023	Bilanz 2022	
				in Euro	in Euro	EUR	
0100	Umsatzerlöse						
1	0100	000	8100	Schmutzwassergebühren	2.038.300,00	2.088.400,00	1.960.202,90
1	0100	000	8110	wiederkehrende Beiträge Niederschlagswasser	1.681.000,00	1.672.000,00	1.424.010,23
1	0100	000	8115	wiederkehrende Beiträge Schmutzwasser	715.500,00	709.300,00	624.943,61
1	0100	000	8117	Gebühr Fäkalschlambeseitigung	2.200,00	3.000,00	2.250,15
1	0100	000	8120	Straßenbaulastträger Gemeinden	484.700,00	480.400,00	461.400,00
1	0100	000	8130	Straßenbaulastträger Kreis	20.000,00	28.000,00	15.000,00
1	0100	000	8140	Straßenbaulastträger Land	20.000,00	25.000,00	15.000,00
1	0100	000	8150	Auflösung Ertragszuschüsse	484.300,00	476.000,00	415.795,75
1	0100	000	8160	Kostenant. Ungenutzte Kapazitäten	6.000,00	6.000,00	9.000,00
1	0100	000	8170	Sonderabnehmer	116.300,00	51.800,00	49.301,57
				Sonstige/Periodenfremde Umsatzerlöse	0,00	0,00	33.821,42
0100	Umsatzerlöse			5.568.300,00	5.539.900,00	5.010.725,63	
1000	Andere aktivierte Eigenleistungen						
1	1000	001	8900	aktivierter Personalaufw.	15.000,00	15.000,00	14.849,34
1000	Andere aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	14.849,34	

Erträge des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 2

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023	Bilanz 2022	
				in Euro	in Euro	EUR	
1100	Sonstige betriebliche Erträge						
1	1100	001	8600	sonst. Erträge, Ersätze u. Erstattungen	7.000,00	6.000,00	8.793,56
1	1100	001	2315	Ertrag aus der Veräußerung von Anlageverm.	0,00	0,00	0,00
1100	Sonstige betriebliche Erträge			7.000,00	6.000,00	8.793,56	
2000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
1	2000	002	2600	Zinsen Verr.-Kto.	0,00	0,00	0,00
1	2000	003	2610	Säumniszuschl. Verzugs.- Stundungszinsen	100,00	500,00	47,00
1	2000	004	2605	sonstige Zinserträge	100,00	200,00	46,07
1	2000	005	2501	Zinsertrag a.d.Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	
2000	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			200,00	700,00	93,07	
2100	Außerordentliche Erträge						

Erträge des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 3

					Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023	Bilanz 2022
					in Euro	in Euro	EUR
1	2100	002	2500	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.091,88
1	2100	003	2735	Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	9.183,51
	2100			Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.275,39
	2200			sonstige Erträge			
1	2200	002	2701	Erstattung Personalkosten	0,00	0,00	0,00
	2200			sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
				Erträge gesamt	5.590.500,00	5.561.600,00	5.044.736,99

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 1

					Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR
4000							
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren							
1	4000	005	3001	Abwasserabgabe	65.000,00	65.000,00	63.974,64
1	4000	006	3100	Betriebsumlage	140.000,00	129.000,00	134.658,33
1	4000	005	3011	Energiekosten	25.000,00	31.900,00	17.640,00
1	4000	005	3012	Energiekosten	210.000,00	233.800,00	130.046,79
1	4000	005	3013	Energiekosten	40.000,00	61.300,00	28.217,67
1	4000	005	3014	Energiekosten	8.500,00	8.500,00	4.942,57
1	4000	005	3021	Brenn-,Treib- und Aufbereitungsstoffe	19.000,00	26.000,00	17.209,74
1	4000	005	3022	Brenn-,Treib- und Aufbereitungsstoffe	110.000,00	107.000,00	108.291,38
1	4000	005	3004	Betriebsstoffe Fuhrpark	11.000,00	10.000,00	10.205,14
4000							
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren					628.500,00	672.500,00	515.186,26

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 2

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR
4200						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
1	4200	005	3101 Fäkalschlammbeseitigung	35.000,00	33.000,00	34.497,53
1	4200	005	3131 Klärschlammverwertung	25.000,00	28.000,00	21.958,88
1	4200	005	3132 Klärschlammverwertung	230.000,00	240.000,00	206.379,14
1	4200	005	3141 Abwasseruntersuchung	700,00	700,00	631,70
1	4200	005	3142 Abwasseruntersuchung	5.500,00	5.100,00	5.292,82
1	4200	005	3151 Unterhaltungsaufwand	185.000,00	80.000,00	18.544,48
1	4200	005	3152 Unterhaltungsaufwand	145.000,00	120.000,00	84.979,16
1	4200	005	3116 Wartungsaufwand	2.500,00	3.500,00	1.047,00
1	4200	005	3114 Wartungsaufwand	35.000,00	40.000,00	28.666,46
1	4200	005	3161 Unterhaltungsaufwand	3.000,00	2.500,00	4.319,71
1	4200	005	3106 Unterhaltungsaufwand	250.000,00	250.000,00	291.926,31
1	4200	005	3107 Unterhaltungsaufwand	90.000,00	50.000,00	58.857,73
1	4200	005	3108 Unterhaltungsaufwand	20.000,00	30.000,00	7.078,77
1	4200	005	3109 Unterhaltungsaufwand	40.000,00	55.000,00	33.056,67
1	4200	005	3110 Unterhaltungsaufwand	45.000,00	37.000,00	48.385,52
1	4200	005	3111 Unterhaltungsaufwand	35.000,00	35.000,00	27.071,17
1	4200	005	3112 Unterhaltungsaufwand	12.000,00	9.000,00	11.594,01
1	4200	005	3113 Unterhaltungsaufwand	5.500,00	5.000,00	5.535,83
1	4200	005	3130 Unterhaltungsaufwand	5.000,00	8.000,00	2.499,73
1	4200	005	3122 Abfallbeseitigungsgebühren	4.000,00	4.000,00	3.711,68
1	4200	005	3123 Abfallbeseitigungsgebühren	30.000,00	32.000,00	25.888,92
1	4200	005	3125 Abfallbeseitigungsgebühren	3.000,00	3.000,00	2.234,60
4200						
Aufwendungen für bezogene Leistungen				1.206.200,00	1.070.800,00	924.157,82

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 3

5100 Löhne und Gehälter			
1	5100	004	4125 Entgelt Beschäftigte
	5100	004	4137 Besoldung Beamte
	5100	004	4126 Vergütung Auszubildende
1	5100	004	4130 Leistungsentgelt Beschäftigte
5100 Löhne und Gehälter			

Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR
584.500,00	545.800,00	489.647,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
11.000,00	10.500,00	8.299,59
595.500,00	556.300,00	497.946,84

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 4

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR	
5200 soziale Abgaben							
1	5200	004	4128	Sozialversicherung Beschäftigte	120.700,00	112.600,00	111.492,60
	5200	004	4138	Beamten- u. Versorgungsrückstellung	0,00	0,00	0,00
1	5200	004	4131	Sozialversicherung Leistungsentgelt	3.200,00	3.000,00	0,00
1	5200	004	4132	Sozialv. Auszubildende	0,00	0,00	0,00
1	5200	004	4129	Zusatzkasse Beschäftigte	45.200,00	42.200,00	42.130,10
1	5200	004	4133	Zusatzkasse Leistungsentgelt	1.400,00	1.200,00	0,00
1	5200	004	4135	Zusatzkasse Auszubildende	0,00	0,00	0,00
1	5200	004	4136	Beihilfe und Unterstützungen	0,00	0,00	0,00
5200 soziale Abgaben				170.500,00	159.000,00	153.622,70	

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 6

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR	
<hr/>							
6000	Abschreibungen						
1	6000	006	4830	Abschreibungen	1.964.000,00	2.027.000,00	1.935.855,63
6000	Abschreibungen			1.964.000,00	2.027.000,00	1.935.855,63	
7100	Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge						
1	7100	006	4500	Verw. Kostenbeitrag an den Einrichtungsträger	175.000,00	195.000,00	162.596,88
7100	Verwaltungs- u. Sachkostenbeiträge			175.000,00	195.000,00	162.596,88	

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 6

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR	
7200							
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung							
1	7200	006	4600	Sitzungsgelder	2.500,00	4.000,00	1.920,45
1	7200	006	4700	Reisekosten	1.000,00	1.500,00	180,34
1	7200	006	4605	Aufwendung für Datenverarbeitung	60.000,00	50.000,00	51.410,70
1	7200	006	4620	Verwaltungskosten wasserrechtl.Erlaubnis	1.000,00	1.500,00	470,34
1	7200	006	4601	Geschäftsausgaben	9.000,00	11.000,00	7.789,87
1	7200	006	4610	Prüfung und Beratung	37.000,00	36.000,00	39.422,40
1	7200	006	4611	Gerichts-,Notariats- u. Prozeßkost.	6.000,00	8.000,00	5.033,45
1	7200	006	4602	Indirekteinleiterkataster	7.000,00	5.000,00	13.585,77
7200							
Sonstige Aufwendungen der Verwaltung							
				123.500,00	117.000,00	119.813,32	

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 7

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR
7300 Sonstige Aufwendungen des Betriebes						
1	7300	006	4210 Mietnebenkosten an Einrichtungsträger	20.000,00	25.000,00	16.544,15
1	7300	006	4740 Versicherungen	20.000,00	22.000,00	18.981,75
1	7300	006	4604 Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1	7300	006	4720 Mitgliedsbeiträge	800,00	900,00	708,45
1	7300	006	4640 Fortbildungskosten	2.000,00	4.000,00	0,00
1	7300	006	4641 Ausbildungskosten	0,00	0,00	0,00
1	7300	006	4705 Dienst und Schutzbekleidung	2.500,00	2.700,00	2.178,98
1	7300	006	4712 Telefongebühren	700,00	700,00	592,68
1	7300	006	4713 Telefongebühren	4.500,00	4.500,00	4.373,35
1	7300	006	4714 Telefongebühren	3.200,00	3.500,00	3.123,02
1	7300	006	4715 Telefongebühren	500,00	500,00	486,68
7300 Sonstige Aufwendungen des Betriebes				54.300,00	63.900,00	46.989,06

Aufwendungen des Erfolgsplanes in EURO

Seite: 8

				Wirtschaftsplan - Ansatz 2024 in Euro	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in Euro	Bilanz 2022 EUR	
7400							
Periodenfremde und neutrale Aufwendungen							
1	7400	0008	2320	Verluste Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
1	7400	0008	2450	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
7400				Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
7500							
Außerordentliche Aufwendungen							
1	7500	008	2000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.952,16
7500				Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.952,16
8000							
Zinsaufwendungen							
1	8000	008	2110	Zinsaufwendungen Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00
1	8000	008	2120	Zinsen für Darlehen Kreditmarkt	572.000,00	524.400,00	474.833,53
1	8000	008	2121	Zinsen für vorzeitige Abrufe	0,00	0,00	0,00
1	8000	008	2122	Zinsaufwand a.d.Aufzinsung von Rst.	0,00	0,00	250,00
8000				Zinsaufwendungen	572.000,00	524.400,00	475.083,53
8500							
Sonstige Steuern							
1	8500	006	4510	KFZ-Steuer	800,00	800,00	790,65
8500				Sonstige Steuern	800,00	800,00	790,65
Aufwand gesamt				5.490.300,00	5.386.700,00	4.854.994,85	

Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Vermögensplan

Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 1

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-	Wirtschaftsplan	Investitionen	
	Ansatz 2024	Ermächtigung	2023	Gesamtausgabe-	Bisher bereit-
	Euro	Euro	Euro	bedarf Euro	gestellt Euro
1100	Immaterielle Vermögensgegenstände				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	95.000,00	0,00	79.000,00	294.000,00	54.000,00
Abschluß	-95.000,00	0,00	-79.000,00	-294.000,00	-54.000,00
1200	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	77.000,00	0,00	187.000,00	212.000,00	120.000,00
Abschluß	-77.000,00	0,00	-187.000,00	-212.000,00	-120.000,00
1300	Abwasserreinigungsanlagen				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	920.700,00	1.030.000,00	365.000,00	16.140.000,00	842.300,00
Abschluß	-920.700,00	-1.030.000,00	-365.000,00	-16.140.000,00	-842.300,00

Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 2

	Wirtschaftsplan Ansatz 2024 Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Investitionen	
				Gesamtausgabe- bedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
1400	Abwassersammlungsanlagen				
Einnahmen	1.964.000,00	0,00	2.027.000,00	0,00	0,00
Ausgaben	1.795.000,00	40.000,00	4.375.000,00	14.980.000,00	3.142.000,00
Abschluß	169.000,00	-40.000,00	-2.348.000,00	-14.980.000,00	-3.142.000,00
1500	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	55.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00	20.000,00
Abschluß	-55.000,00	0,00	-20.000,00	-135.000,00	-20.000,00
1700	Finanzanlagen				
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
Abschluß	1.200,00	0,00	1.200,00	-3.600,00	-3.600,00

Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 3

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-	Wirtschaftsplan	Investitionen	
	Ansatz 2024	Ermächtigung	2023	Gesamtausgabe-	Bisher bereit-
	Euro	Euro	Euro	bedarf Euro	gestellt Euro
1800	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva					
Einnahmen	1.965.200,00	0,00	2.028.200,00	0,00	0,00
Ausgaben	2.942.700,00	1.070.000,00	5.026.000,00	31.764.600,00	4.181.900,00
Aktiva	-977.500,00	-1.070.000,00	-2.997.800,00	-31.764.600,00	-4.181.900,00
2100	Eigenkapital				
Einnahmen	182.600,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00
Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschluß	182.600,00	0,00	174.900,00	0,00	0,00

Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 4

	Wirtschaftsplan Ansatz 2024 Euro	Verpflichtungs- Ermächtigung Euro	Wirtschaftsplan 2023 Euro	Investitionen	
				Gesamtausgabe- bedarf Euro	Bisher bereit- gestellt Euro
2200	Empfangene Ertragszuschüsse				
Einnahmen	591.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00
Ausgaben	484.300,00	0,00	476.000,00	2.535.300,00	476.000,00
Abschluß	106.700,00	0,00	819.000,00	-2.535.300,00	-476.000,00
2400	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)				
Einnahmen	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
Ausgaben	443.000,00	0,00	448.300,00	1.786.600,00	448.300,00
Abschluß	-443.000,00	0,00	-341.300,00	-1.786.600,00	-448.300,00
2401	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
Einnahmen	2.234.200,00	0,00	3.442.700,00	0,00	0,00
Ausgaben	1.103.000,00	0,00	1.097.500,00	6.449.500,00	1.097.500,00
Abschluß	1.131.200,00	0,00	2.345.200,00	-6.449.500,00	-1.097.500,00

Vermögensplan - Übersicht in EURO

Seite: 5

	Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-	Wirtschaftsplan	Investitionen	
	Ansatz 2024	Ermächtigung	2023	Gesamtausgabe-	Bisher bereit-
	Euro	Euro	Euro	bedarf Euro	gestellt Euro
Einnahmen	3.007.800,00	0,00	5.019.600,00	0,00	0,00
Ausgaben	2.030.300,00	0,00	2.021.800,00	10.771.400,00	2.021.800,00
Passiva	977.500,00	0,00	2.997.800,00	-10.771.400,00	-2.021.800,00

Vermögensplan gesamt

Einnahmen	4.973.000,00	0,00	7.047.800,00	0,00	0,00
Ausgaben	4.973.000,00	1.070.000,00	7.047.800,00	42.536.000,00	6.203.700,00

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: 1

		Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in EURO
<hr/>			
1100	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
2 1100 003 1804	BKZ VG Cochem KA Landkern	0,00	0,00
1100	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<hr/>			
1200	<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</u>		
2 1200 003 0050	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1200	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00

Einnahmen Vermögensplan in EURO

		Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in EURO
1400	<u>Abwassersammlungsanlagen</u>		
2	1400 003 4831 Abschreibungen	1.964.000,00	2.027.000,00
1400	Abwassersammlungsanlagen	1.964.000,00	2.027.000,00
1500	<u>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</u>		
2	1500 003 2317 Verkauf Fahrzeug RBW	0,00	0,00
1500	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1700	<u>Finanzanlagen</u>		
2	1700 0003 0540 Sonstige Ausleihungen	1.200,00	1.200,00
1700	Finanzanlagen	1.200,00	1.200,00

Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 3

		Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in EURO
1800	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1800	Forderungen u. sonst. Verm.Gegenstände (Verminderung Ford. an den Einr.Träger)	0,00	0,00
1800	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2100	<u>Eigenkapital</u>		
2 2100 003 0841	Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	0,00
2 2100 003 0850	Zuschüsse Land	82.400,00	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	100.200,00	174.900,00
2 2100 003 0868	Verlustvortrag	0,00	0,00
2100	Eigenkapital	182.600,00	174.900,00

Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 4

		Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in EURO
2200	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		
2 2200 003 1805	IKA Landesstrassen	25.000,00	55.000,00
2 2200 003 1806	IKA Kreisstrassen	25.000,00	65.000,00
2 2200 003 1807	IKA Gemeindestrassen	77.000,00	307.000,00
2 2200 003 1811	EEZ Einmalige Beiträge	429.000,00	833.000,00
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
2200	Empfangene Ertragszuschüsse	591.000,00	1.295.000,00

Einnahmen Vermögensplan in EURO

Seite: 5

		Wirtschaftsplan - Ansatz 2024	Wirtschaftsplan - Ansatz 2023 in EURO
2400	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)</u>		
2 2400 003 1580	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)	0,00	107.000,00
2400	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)	0,00	107.000,00
2401	<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>		
2 2401 003 1581	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.234.200,00	3.442.700,00
2401	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.234.200,00	3.442.700,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 1

Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
			Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO

1100 Immaterielle Vermögensgegenstände

2 1100 009	0061	Kostenanteil an Einrichtungsträger für EDV	40.000,00		18.000,00	103.000,00	18.000,00
2 1100 009	0072	Kostenanteil an VG Vordereifel für Elztal RÜB	35.000,00		40.000,00	90.000,00	15.000,00
2 1100 009	0062	Kostenanteil an VG Vordereifel KA Mimbachtal	15.000,00		15.000,00	75.000,00	15.000,00
2 1100 009	0070	Kostenanteil an VG Cochem KA Treis	5.000,00		6.000,00	26.000,00	6.000,00
1100		Immaterielle Vermögensgegenstände	95.000,00	0,00	79.000,00	294.000,00	54.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
			Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO

1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

2 1200 009	9083	Grunderwerb RRB Kalenborn	Kalenborn	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2 1200 009	9074	Grunderwerb NBG Neuwiese	Kail	35.000,00	30.000,00	35.000,00	0,00
2 1200 009	9081	Grunderwerb NBG Am Sportplatz	Masburg	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2 1200 009	9077	Grunderwerb NBG Ahlsheck	Düngenheim	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2 1200 009	9087	Grunderwerb NBG Bodengraben	Roes	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2 1200 009	9368	Grunderwerb Unvorhergesehen	Verbandsgem.	5.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
1200	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte			77.000,00	0,00	212.000,00	120.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 3

Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
			Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO

1300 Abwasserreinigungsanlagen

2	1300 009	9180	Teilerneuerung PLS/Fernwirktechnik/Störmeldeanl. Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung	Kläranlagen 2025	125.000,00 100.000,00	100.000,00	125.000,00	350.000,00	125.000,00
2	1300 009	9182	Ammonium-Nitrat-Messung Kläranlage	Brohl	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	1300 009	9164	Erweiterung/Umbau Kläranlage Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung	Kaisersesch 2025 2026 2027	552.700,00	930.000,00 500.000,00 300.000,00 130.000,00	100.000,00	13.500.000,00	637.300,00
2	1300 009	9181	Kalkdosieranlage	Leienkaul	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	1300 009	9179	Verbesserung/Effektivierung Kläranlage	Roes	73.000,00	50.000,00	0,00	1.300.000,00	50.000,00
2	1300 009	9183	Erneuerung Walzenbelüfter Kläranlage	Müllenbach	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2	1300 009	9178	Verbesserung/Effektivierung Kläranlage	Urmersbach	60.000,00	50.000,00	0,00	760.000,00	0,00
2	1300 009	9139	Unvorhergesehene Maßnahmen Kläranlagen	Verbandsgem.	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00	30.000,00
1300 Abwasserreinigungsanlagen					920.700,00	1.030.000,00	365.000,00	16.140.000,00	842.300,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 4

Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
			Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO

1400 Abwassersammlungsanlagen

2 1400 009	9466 NBG Brachtendorf	Brachtendorf	40.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
2 1400 009	9467 NBG In der Geich II	Brohl	30.000,00	190.000,00	220.000,00	30.000,00
2 1400 009	9284 Erweiterung FK Brachtendorfer Weg	Dünfus	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2 1400 009	9295 NBG Auf der Heg (Erweiterung)	Dünfus	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2 1400 009	9296 Hydraulische Verbesserung Ortsentwässerung	Dünfus	30.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2 1400 009	9462 NBG Auf Ahlsheck	Düngenheim	0,00	990.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2 1400 009	9290 Teilern. FK HA Blumenstr., Eifelstr., Bachstraße	Düngenheim	50.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00
2 1400 009	9298 Erneuerung Ablaufdrossel RÜB	Düngenheim	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 5

	Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
				Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO
2 1400 009 9291 Erneuerung FK M 04146 (Liner) Eppenberg	0,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 1400 009 9273 Ausgleich der Wasserführung RRB Eppenberg	425.000,00		130.000,00	600.000,00	175.000,00
2 1400 009 9530 NBG Kesselwies 1. BA Forst	0,00		565.000,00	625.000,00	65.000,00
2 1400 009 9300 NBG Bärzelheck Hambuch	40.000,00		0,00	800.000,00	0,00
2 1400 009 9282 Sanierung Kanal/Hausanschl. L 109 OD Kaifenheim	0,00		50.000,00	150.000,00	50.000,00
2 1400 009 9452 NBG Neuwiese Kail	0,00		10.000,00	550.000,00	40.000,00
2 1400 009 9351 Erneuerung FK GEP II Offene Bauweise Kaisersesch	10.000,00		10.000,00	85.000,00	65.000,00
2 1400 009 9312 Ern. FK GEP II Geschloss.Bauweise (Liner) 2024 Kaisersesch	350.000,00		0,00	350.000,00	0,00
2 1400 009 9324 Erneuerung FK Bahnhofstr.-Trierer Str. (Liner) Kaisersesch	100.000,00		300.000,00	400.000,00	300.000,00
2 1400 009 9322 Sanierung FK, HA L 52 Ri. Düngeheim Kaisersesch	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 6

	Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
				Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO
2 1400 009 9455 RRB Kläranlage, Oberlauf Gew. III. Ordnung Kaisersesch	40.000,00		50.000,00	250.000,00	10.000,00
2 1400 009 9458 Einmündungsbauwerk Kallebor Kaisersesch	100.000,00		80.000,00	100.000,00	0,00
2 1400 009 9297 Erneuerung FK/HA tlw. August Horch-Straße Kaisersesch	30.000,00		30.000,00	130.000,00	0,00
<hr/>					
2 1400 009 9283 Ausgleich der Wasserführung RRB Kalenborn	20.000,00		20.000,00	580.000,00	30.000,00
2 1400 009 9385 Ern. FK Hauptstraße/Seitenweg Kalenborn	50.000,00		50.000,00	600.000,00	20.000,00
2 1400 009 9468 NBG Ortsrand Kalenborn Kalenborn	40.000,00		40.000,00	600.000,00	0,00
2 1400 009 9313 Erneuerung Fk / HA Bergstr./Büchelweg Kalenborn	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigung		2025 40.000,00			
<hr/>					
2 1400 009 9380 NBG Am Berg Landkern	10.000,00		100.000,00	800.000,00	32.000,00
2 1400 009 9376 Erneuerung FK (GEP I) Landkern	50.000,00		50.000,00	200.000,00	0,00
<hr/>					
2 1400 009 9464 NBG Hinter der Hohmark Leienkaul	0,00		700.000,00	740.000,00	740.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 7

	Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
				Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO
2 1400 009 9287 NBG Am Sportplatz Masburg	0,00		200.000,00	1.000.000,00	60.000,00
2 1400 009 9456 Teilerneuerung FK Hauptstraße Masburg	0,00		40.000,00	350.000,00	10.000,00
2 1400 009 9457 Teilerneuerung FK Hauptstraße (Nahwärme) Müllенbach	0,00		300.000,00	430.000,00	65.000,00
2 1400 009 9308 NBG Bodengraben Roes	0,00		50.000,00	700.000,00	50.000,00
2 1400 009 9310 NBG Neu Urmersbach	50.000,00		50.000,00	700.000,00	0,00
2 1400 009 9314 Erneuerung Beckenreinigung RÜB Urmersbach	60.000,00		0,00	60.000,00	0,00
2 1400 009 9450 Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen Verbandsgde.	50.000,00		50.000,00	290.000,00	50.000,00
2 1400 009 9451 Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse Verbandsgde.	50.000,00		50.000,00	290.000,00	50.000,00
1400 Abwassersammlungsanlagen	1.795.000,00	40.000,00	4.375.000,00	14.980.000,00	3.142.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 8

Wirtschaftsplan Ansatz 2024 EURO	Verpflichtungs- Ermächtigung EURO	Wirtschaftsplan Ansatz 2023 EURO	Investitionen	
			Gesamtausgabe- bedarf EURO	Bisher bereit- gestellt EURO

1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung

2	1500 009	0400	Anschaffung Geräte	Verbandsgde.	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
2	1500 009	0440	Anschaffung Fahrzeuge	Verbandsgde.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1500 <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					55.000,00	0,00	135.000,00	20.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

				Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-	Wirtschaftsplan	Investitionen	
				Ansatz 2024	Ermächtigung	Ansatz 2023	Gesamtausgabe-	Bisher bereit-
				EURO	EURO	EURO	bedarf	gestellt
				EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1700	<u>Finanzanlagen</u>							
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	<u>Eigenkapital</u>							
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	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>							
2 2200 009	8151	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse		484.300,00		476.000,00	2.535.300,00	476.000,00
2200	Empfangene Ertragszuschüsse			484.300,00	0,00	476.000,00	2.535.300,00	476.000,00

Ausgaben Vermögensplan in EURO

Seite: 10

				Wirtschaftsplan	Verpflichtungs-	Wirtschaftsplan	Investitionen			
				Ansatz 2024	Ermächtigung	Ansatz 2023	Gesamtausgabe-	Bisher bereit-		
				EURO	EURO	EURO	bedarf	gestellt		
							EURO	EURO		
2400				<u>Verbindlichkeiten gegenüber dem</u>						
				<u>Land (Förderdarlehen)</u>						
2	2400 009	1550	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen) Tilgung	443.000,00		448.300,00	1.786.600,00	448.300,00		
2400				443.000,00	0,00	448.300,00	1.786.600,00	448.300,00		
2401				<u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>						
2	2401 009	1555	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	1.103.000,00		1.097.500,00	6.449.500,00	1.097.500,00		
2401				1.103.000,00	0,00	1.097.500,00	6.449.500,00	1.097.500,00		

Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Investitionsprogramm
2023 – 2027

Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 1

	Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1100	Immaterielle Vermögensgegenstände							
1100 0061	Kostenanteil an VG für EDV	103,0	18,0	40,0	15,0	15,0	15,0	
1100 0062	Kostenanteil an VG Vordereifel (KA Mimbachtal)	75,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
1100 0072	Kostenanteil an VG Vordereifel (Regenentl. Karbachtal)	90,0	15,0	40,0	35,0	40,0		
1100 0073	Kostenanteil an VG Vordereifel (Kläranlage Karbachtal)	3.000,0	0,0					3.000,0
1100 0070	Kostenanteil an VG Cochem (KA Treis)	26,0	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
1100	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.294,0	54,0	79,0	95,0	75,0	35,0	35,0
								3.000,0

Investitions-Programm in T-EUR

1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

1200	9084	GE NBG Brachtendorf	Brachtendorf	40,0							
1200	9363	GE NBG Im Joch 3. BA (Wehrholz Ost)	Kaisersesch	70,0							70,0
1200	9074	GE NBG Neuwiese	Kail	35,0		30,0	35,0				
1200	9077	GE NBG Auf Ahlsheck	Düngenheim	45,0	45,0	45,0					
1200	9087	GE NBG Bodengraben	Roes	25,0	25,0	25,0					
1200	9083	GE RRB Kalenborn	Kalenborn	37,0		37,0	37,0				
1200	9088	GE NBG Kalenborn	Kalenborn	15,0				15,0			
1200	9081	GE NBG Am Sportplatz	Masburg	45,0	45,0	45,0					
1200	9085	GE NBG In der Klotter Heg	Illerich	35,0					35,0		
1200	9089	GE NBG Urmersbach	Urmersbach	15,0				15,0			
1200	9090	GE NBG Hambuch Bärzelheck	Hambuch	40,0					40,0		
1200	9368	GE unvorhergesehen VG	Verb.Gem.	25,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
				40,0			
						70,0	
		30,0	35,0				
	45,0	45,0					
	25,0	25,0					
		37,0	37,0				
				15,0			
	45,0	45,0					
					35,0		
				15,0			
					40,0		
	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
427,0	120,0	187,0	77,0	75,0	80,0	75,0	0,0

Investitions-Programm in T-EUR

				Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1300	Abwasserreinigungsanlagen										
1300	9180	Teilerneuerung PLS/Fernwirktechnik/Störmeldeanl.	Kläranlagen	350,0	125,0	125,0	125,0	100,0			
1300	9175	Klärschlamm-Entwässerung/Lagerung	KA Brohl	350,0						50,0	300,0
1300	9182	Ammonium-Nitrat-Messung	KA Brohl	30,0			30,0				
1300	9164	Erweiterung/Umbau Kläranlage	KA Kaisersesch	13.500,0	637,3	100,0	552,7	4.710,0	5.000,0	2.600,0	
1300	9104	Erneuerung Kläranlage	KA Müllenbach	6.440,0	140,0						6.500,0
1300	9183	Erneuerung Walzenbelüfter	KA Müllenbach	50,0			50,0				
1300	9181	Kalkdosieranlage	KA Leienkaul	0,0	0,0	10,0					
1300	9178	Verbesserung/Effektivierung	KA Urmersbach	760,0		50,0	60,0	200,0	500,0		
1300	9179	Verbesserung/Effektivierung	KA Roes	1.300,0	50,0	50,0	73,0	1.177,0			
1300	9139	Unvorhergesehene Maßnahmen		150,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
1300	Abwasserreinigungsanlagen			22.930,0	982,3	365,0	920,7	6.217,0	5.530,0	2.680,0	6.800,0

Investitions-Programm in T-EUR

			Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1400	Abwassersammlungsanlagen									
1400	9466	NBG Neubaugebiet	Brachtendorf	600,0		50,0	40,0	160,0	400,0	
1400	9467	NBG In der Geich II	Brohl	220,0	30,0	190,0	30,0	160,0		
1400	9284	Erweiterung FK Brachtendorfer Weg	Dünfus	50,0	50,0	50,0				
1400	9295	NBG Auf der Heg (Erweiterung)	Dünfus	600,0			30,0	170,0	400,0	
1400	9296	Hydraulische Verbesserung Ortsentwässerung	Dünfus	200,0			30,0	50,0	120,0	
1400	9290	Teilerneuer. FK, HA Blumenstr./Eifelstr./Bachstraße	Düngenheim	500,0		100,0	50,0	200,0	250,0	
1400	9462	NBG Auf Ahlsheck	Düngenheim	1.230,0	1.230,0	990,0				
1400	9298	Erneuerung Ablaufdrossel RÜB	Düngenheim	60,0			60,0			
1400	9299	Rechenanlagen RÜ 1 und 2	Düngenheim	120,0				60,0	60,0	
1400	9273	Ausgleich der Wasserführung - RRB	Eppenberg	600,0	175,0	130,0	425,0			
1400	9291	Ern. Fk M 04146 (Liner)	Eppenberg	20,0	20,0	20,0				
1400	9530	Neubaugebiet Kesselwies 1. BA	Forst	625,0	65,0	565,0		200,0	360,0	
1400	9531	Neubaugebiet Kesselwies 2. BA	Forst	250,0						250,0
1400	9274	Sanierung Kanal/Hausanschl. K 28 OD	Forst	250,0				250,0		
1400	9461	NBG In der Seit 2. BA	Gamlen	350,0						350,0

Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 5

			Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1400	9161	Ausgleich der Wasserführung - RRB	Hambuch	300,0						300,0
1400	9300	NBG Hambuch Bärzelheck	Hambuch	800,0		40,0	110,0	700,0		
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			360,0	500,0	
1400	9282	Sanierung Kanal/Hausanschl. L 109 OD	Kaifenheim	150,0	50,0	50,0	100,0			
1400	9452	NBG Neuwiese	Kail	550,0	40,0	10,0	310,0	200,0		
1400	9324	Erneuerung Bahnhofstraße/Trierer Str. - Liner	Kaisersesch	400,0	300,0	300,0	100,0			
1400	9312	Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner) 2024	Kaisersesch	350,0		350,0				
1400	9351	Erneuerung FK GEP II Offene Bauweise	Kaisersesch	85,0	65,0	10,0	10,0		10,0	
1400	9359	Ern.FK GEP II Geschloss. Bauweise (Liner) Rest	Kaisersesch	1.040,0			300,0	300,0	240,0	200,0
1400	9353	NBG Im Joch 3. BA. (Wehrholz Ost)	Kaisersesch	1.700,0			200,0	500,0	1.000,0	
1400	9322	Sanierung Kanal/Hausanschl. L 52 Ri. Düngeheim	Kaisersesch	50,0		50,0	50,0			
1400	9455	RRB Kläranlage Oberlauf Gew. III. Ordnung	Kaisersesch	250,0	10,0	50,0	40,0	200,0		
1400	9458	Einmündungsbauwerk Kallebor	Kaisersesch	100,0		80,0	100,0			
1400	9297	Erneuerung FK/HA August-Horch-Str	Kaisersesch	130,0		30,0	30,0	100,0		
1400	9385	Erneuerung FK 2. BA (Hauptstraße u. Seitenweg)	Kalenborn	600,0	20,0	50,0	50,0	100,0	430,0	
1400	9283	Ausgleich der Wasserführung - RRB	Kalenborn	580,0	30,0	20,0	20,0	100,0	430,0	
1400	9468	NBG Neu Ortsrand	Kalenborn	600,0		40,0	40,0	100,0	460,0	
1400	9313	Ern. FK/HA Bergstraße, Büchelweg	Kalenborn	70,0			30,0	40,0		

Investitions-Programm in T-EUR

			Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1400	9380	Neubaugebiet Am Berg	Landkern	800,0	32,0	100,0	10,0	658,0	100,0	
1400	9379	Ern. Fk Hauptstraße (Hydraulik/Stauraumkanal)	Landkern	665,0	65,0					600,0
1400	9376	Erneuerung FK (Rest,GEP I)	Landkern	200,0		50,0	50,0	150,0		
1400	9515	Erneuerung Flächenkanal Liner Eifelstr. u.a.	Laubach	210,0						210,0
1400	9500	Erneuerung Flächenkanal 3. BA. OD K 14	Laubach	580,0			80,0	150,0	350,0	
1400	9516	Erneuerung Flächenkanal Schauerweg tlw.	Laubach	150,0						150,0
1400	9155	Erneuerung FK (GEP I, Rest)	Laubach	300,0						300,0
1400	9464	NBG Hinter der Hohmark	Leienkaul	740,0	740,0	700,0				
1400	9406	NBG Auf Stücker/ Steinkaul 2. BA	Masburg	350,0						350,0
1400	9287	NBG Am Sportplatz	Masburg	1.000,0	60,0	200,0		340,0	600,0	
1400	9288	Sanierung Kanal/Hausanschl. OD K 12 tlw.	Masburg	30,0				30,0		
1400	9456	Teilerneuerung FK Hauptstraße	Masburg	350,0	10,0	40,0		40,0	220,0	80,0
1401	9429	Erneuerung Flächenkanal Liner (Neustraße)	Müllenbach	70,0						70,0
1400	9412	Herstellung Regenrückhaltebecken	Müllenbach	305,0	5,0					300,0
1400	9413	Erneuerung FK (GEP I, Rest)	Müllenbach	290,0						290,0
1400	9306	NBG Im Seifen-Heiligenhäuschen 3.BA	Müllenbach	300,0				40,0	260,0	
1400	9457	Teilerneuerung Fk Hauptstraße u.a. (Nahwärme)	Müllenbach	430,0	65,0	300,0		365,0		
1400	9544	NBG Im Sentem	Roes	525,0	25,0					500,0

Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 7

			Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1400	9308	NBG Bodengraben	Roes	700,0	50,0	50,0		400,0	250,0	
1400	9158	Erneuerung FK (Rest,GEP I)	Urmersbach	200,0						200,0
1400	9459	Anschluss an Karbachtal	Urmersbach	6.000,0						6.000,0
1400	9310	NBG Neu	Urmersbach	700,0		50,0	50,0	250,0	400,0	
1400	9314	Erneuerung Beckenreinigung RÜB	Urmersbach	60,0			60,0			
1400	9450	Unvorhergesehene Kanalbaumaßnahmen	Verbandsgem.	280,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
1400	9451	Herstellung/Erneuerung Hausanschlüsse	Verbandsgem.	280,0	50,0	50,0	50,0	60,0	60,0	60,0
1400		Abwassersammlungsanlagen		29.945,0	3.277,0	4.375,0	1.795,0	5.133,0	7.320,0	2.300,0
										10.170,0

Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 8

	Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
1500								
1500 0400	Anschaffung Geräte	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
1500 0440	Anschaffung Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	35,0		35,0				
1500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
1700	Finanzanlagen							
1700 0542	gesetzlicher Klärschlammfonds	3,6	3,6					
1700	Finanzanlagen	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Aktiva	56.734,6	4.456,9	5.026,0	2.942,7	11.520,0	12.985,0	5.110,0
								19.970,0

Investitions-Programm in T-EUR

Seite: 9

			Gesamtaus-	Bisher bereit-	2023	2024	2025	2026	2027	Später
2100	Eigenkapital									
2100	868	Jahresverlust	0,0							
2100	Eigenkapital		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200	Empfangene Ertragszuschüsse									
2200	8151	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	2.535,3	476,0	476,0	484,3	498,4	534,2	542,4	
2200	Empfangene Ertragszuschüsse		2.535,3	476,0	476,0	484,3	498,4	534,2	542,4	0,0
2400	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)									
2400	1550	Verbindl. gegenüber Land (Tilgung Förderdarlehen)	1.786,6	448,3	448,3	443,0	341,0	279,5	274,8	
2400										
2400	Verbindlichkeiten gegenüber Land (Förderdarlehen)		1.786,6	448,3	448,3	443,0	341,0	279,5	274,8	0,0
2401	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten									
2401	1555	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)	6.449,5	1.097,5	1.097,5	1.103,0	1.127,0	1.423,0	1.699,0	
2401										
2401	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		6.449,5	1.097,5	1.097,5	1.103,0	1.127,0	1.423,0	1.699,0	0,0
	Summe Passiva		10.771,4	2.021,8	2.021,8	2.030,3	1.966,4	2.236,7	2.516,2	0,0

Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Finanzplan 2023 – 2027

Finanzplan

Aktiva

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in TEUR					Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Anlagevermögen</u>										
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>										
1100 Baukostenzuschüsse u. a.						79	95	75	35	35
<u>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</u>										
1200 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte						187	77	75	80	75
<u>Sachanlagen</u>										
1300 Abwasserreinigungsanlagen						365	921	6.217	5.530	2.680
1400 Abwassersammlungsanlagen	2027	1.964	2.003	2.118	2.424	4.375	1.795	5.133	7.320	2.300
1500 Betriebs- und Geschäftsausstattung						20	55	20	20	20
1700 Finanzanlagen	1	1	1	1	1					
<u>Umlaufvermögen</u>										
<u>Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände</u>										
1800 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände										
Summe Aktiva	2028	1.965	2.004	2.119	2.425	5.026	2.943	11.520	12.985	5.110

Finanzplan

Passiva

	Finanzierungsmittel (Einnahmen) in TEUR					Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Eigenkapital</u>										
<u>Kapitalrücklagen und empfangene Ertragszuschüsse</u>										
2100 Jahresgewinn	175	100								
2100 Jahresverlust										
2100 Zuschüsse Land		83	180	235	235					
2100 Sonstige Kostenanteile										
2100 Verrechnung Abwasserabgabe				7	61					
2100 Verlustvortrag										
2200 Empfangene Ertragszuschüsse	1295	591	877	1.440	730	476	484	498	534	542
<u>Verbindlichkeiten</u>										
<u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahren</u>										
2400 Verbindlichk. gegenüber dem Land (Zinslose Darl.)	107	0	741	1517	66	448	443	341	280	275
2401 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3443	2.234	9.684	9.904	4.109	1098	1.103	1.127	1.423	1.699
2402 Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften										
2402 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde										
Summe Passiva	5020	3.008	11.482	13.103	5.201	2022	2.030	1.966	2.237	2.516
Gesamtsumme	7.048	4.973	13.486	15.222	7.626	7.048	4.973	13.486	15.222	7.626

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1.070.000,00	640.000,00	300.000,00	130.000,00	
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.234.000,00	10.425.000,00	11.421.000,00	

Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Stellenübersicht

B. Sondervermögen⁴
Eigenbetrieb Abwasser

Lfd. Nr.	Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe	Zahl der Stellen			Verwendung als	Besoldungs-/ Entgelt-/ gruppe	Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll für das Hj. 2024	Soll für das Hj. 2023	Ist 30.06. (tatsächl. Besetzung) ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beschäftigter	E13	0,25	0,25	0,25	Werkleitung	E13	(75% Verwaltung; 25% Abwasserwerk)
2	Beschäftigter	E11	0,60	0,60	0,60	Stellv. Werkleitung, Sachgebietsleitung	E11	(40% Verwaltung; 60% Abwasserwerk)
3	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	0,00	Buchhalter	E9b	seit 08/18 dauerhaft dienstunfähig; (kw nach Ausscheiden)
4	Beschäftigter	E9c	0,90	0,90	0,90	Sachgebietsleitung; Buchhalter	E9a	(10% Verwaltung; 90% Abwasserwerk)
5	Beschäftigte	E9a	1,00	1,00	1,00	Sachbearbeitung Entgelte	E8	
6	VG-Inspektor (2. Einstiegsamt)	A9	0,40	0,40	0,00	Sachbearbeitung	E6	derzeit dienstunfähig; (60% Verwaltung; 40% Abwasserwerk)
7	Beschäftigte	E6	0,40	0,00	0,40	Sachbearbeitung	-	bisher befristet beschäftigt als Krankheitsvertretung; unbefristete Weiterbeschäftigung vorgeschlagen; (60% Verwaltung; 40% Abwasserwerk)
8	Beschäftigte	E7	0,50	0,50	0,50	Sachbearbeitung Entgelte	E7	(50% Verwaltung; 50% Abwasserwerk); (ggf. ku-Vermerk nach Rückkehr Elternzeit)
9	Beschäftigte	E7	0,51	0,51	0,51	Sachbearbeitung Technischer Betrieb	E7	
10	Beschäftigter	E9b	1,00	1,00	1,00	Abwassermeister	E9a	
11	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	
12	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	
13	Beschäftigter	E8	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik; stellv. Abwassermeister	E8	
14	Beschäftigter		0,00	0,50	0,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	(kw HHJ 2024)
15	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	
16	Beschäftigter	E7	1,00	1,00	1,00	Fachkraft für Abwassertechnik	E6	
Summe Eigenbetrieb:			11,56	11,66	10,16			

Wirtschaftsplan I/2024
Abwasserwerk
der Verbandsgemeinde Kaisersesch

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht Abwasserwerk Kaisersesch
zur Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kaisersesch
Haushaltsjahr 2024
Grundlage = geprüfte Bilanz zum 31.12.2022

Name des Unternehmens	Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Kaisersesch
Rechtsform	Eigenbetrieb, öffentlich-rechtlich
Gegründet	1988
Die Satzung datiert vom	07.12.1987/Neufassung 13.01.2009/Neufassung 24.10.2018
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2022	4.350.000,00 EUR
Veränderungen des Stammkapitals im Berichtsjahr 2022	keine
Gegenstand des Unternehmens	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 2022

1. Ertragslage

a) Rentabilität

Es wurde ein Jahresgewinn in Höhe von 190 T-EUR bilanziert.

b) Umsatz

Umsatzerlöse	5,011 Mio. EUR
Schmutzwassermenge	645 T- m ³
Anzahl der Einleiter	ca. 6.430
Geschossfläche Schmutzwasser	6,9 Mio m ²
Abflussfläche Niederschlagswasser	3,4 Mio m ²

c) Jahresüberschuss/-fehlbetrag
(Cash Flow)

Der Liquiditätsüberschuss beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 269 T-EUR (Vorjahr 282 T-EUR).

2. Vermögensaufbau

2.1 Anlagenintensität

(Anlagevermögen x 100) : Gesamtvermögen
(38.676 x 100) : 40.568 = 95,3 % (Vorjahr 97,1 %)

2.2 Intensität des Umlaufvermögens

(Umlaufvermögen x 100) : Gesamtvermögen
(1.891 x 100) : 40.568 = 4,7 % (Vorjahr 2,9 %)

3. Anlagenfinanzierung

3.1 Anlagendeckung I

(Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ x 100) : Anlagenvermögen
(13.624 x 100) : 38.676 = 35,2 % (Vorjahr 34,8 %)

3.2 Anlagendeckung II

(Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ + langfristiges Fremdkapital x 100) : Anlagevermögen
(13.624 + 15.753) x 100 : 38.676 = 75,9 % (Vorjahr 74,2 %)

<p>4. Kapitalausstattung 4.1 Eigenkapitalquote</p> <p>4.2 Fremdkapitalquote</p> <p>5. Liquidität</p>	<p>(Eigenkapital einschl. 2/3 EEZ x 100) : Gesamtkapital (13.624 x 100) : 40.568 = 33,6 % (Vorjahr 33,8 %)</p> <p>(Fremdkapital einschl. 1/3 EEZ x 100) : Gesamtkapital (26.943 x 100) : 40.568 = 66,4 % (Vorjahr 66,2 %)</p> <p>Die Liquidität ist durch das Verrechnungskonto bei dem Einrichtungsträger gesichert und war im Wirtschaftsjahr 2022 gewährleistet.</p>
<p>Lage des Unternehmens</p>	<p>Die Eigenkapitalausstattung beträgt unter Berücksichtigung von 2/3 der EEZ für das Wirtschaftsjahr 2021 rd. 34 % und ist – unter Berücksichtigung der zinslosen Förderdarlehen – zufriedenstellend.</p> <p>Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2022 ausreichend um die Aufwendungen zu decken.</p>
<p>Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde</p>	<p>Ausgabewirksame Verluste und damit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Verbandsgemeinde Kaisersesch sind nicht entstanden.</p>