



VERBANDSGEMEINDE

**KIRCHEN**  
**SIEG**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 2024



## **Inhaltsverzeichnis zum Verbandsgemeindehaushalt 2024**

	<b>Seite</b>
<b>Haushaltssatzung</b>	<b>1</b>
<b>Bewirtschaftungsregelungen</b>	<b>12</b>
<b>I. Vorbericht</b>	<b>14</b>
<b>A Pflichtangaben</b>	<b>15</b>
<b>B Erläuternde Angaben</b>	<b>22</b>
<b>C Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>43</b>
<b>D Freie Finanzspitze</b>	<b>48</b>
<b>E Liquide Mittel</b>	<b>49</b>
<b>F Verbindlichkeiten</b>	<b>50</b>
<b>G Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse</b>	<b>51</b>
<b>II. Statistiken zum Haushalt</b>	<b>52</b>
<b>Einwohnerstatistik</b>	<b>52</b>
<b>III. Haushaltsplan</b>	<b>57</b>
<b>Gesamtpläne</b>	<b>57</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>	<b>61</b>
<b>Gesamtfinanzplan</b>	<b>128</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>168</b>
<b>TH 1.1</b>	<b>200</b>
<b>TH 1.2</b>	<b>207</b>
<b>TH 2</b>	<b>259</b>
<b>TH 3</b>	<b>270</b>
<b>TH 4.1</b>	<b>311</b>
<b>TH 4.2</b>	<b>342</b>
<b>TH 5</b>	<b>360</b>
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>370</b>
<b>IV. Schuldenübersicht</b>	<b>401</b>

<b>V. Stellenplan</b>	<b>405</b>
<b>Vorbericht zum Stellenplan</b>	<b>405</b>
<b>Stellenplan anonymisiert</b>	<b>411</b>
<b>Anlagen zum Stellenplan</b>	<b>429</b>
<b>V. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
<b>Beteiligungen</b>	<b>431</b>
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b>	<b>495</b>

**Haushaltssatzung  
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2024 vom 15.12.2023**

Der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

**1. Im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge	18.719.903,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.687.308,00 EUR
<b>der Jahresüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>32.595,00 EUR</b>

**2. Im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.218.242,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.326.078,00 EUR
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>892.164,00 EUR</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 EUR</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.100,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.669.770,00 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-4.896.670,00 EUR</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.255.406,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	250.900,00 EUR
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>4.004.506,00 EUR</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	23.246.748,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	23.246.748,00 EUR
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0 EUR</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	4.255.406,00 EUR
<b>zusammen auf</b>	<b>4.255.406,00 EUR</b>

### **§ 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

**00 EUR.**

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

**00 EUR.**

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

**13.000.000,00 EUR.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

**3.000.000,00 EUR.**

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

#### 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung

6.594.900,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung

4.266.880,00 EUR

**Insgesamt:**

**10.861.780,00EUR**

#### 2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung

1.500.000,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	2.000.000,00 EUR
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.500.000,00 EUR</b>

### 3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0,00 EUR
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR
<b>Insgesamt:</b>	<b>0,00 EUR</b>
davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

## § 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

Der Umlagesatz wird auf festgesetzt.

**28,00 %**

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

## **§ 7 Sonderumlage Grundschulen**

Gemäß § 32 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von den Ortsgemeinden Brachbach, Harbach, Mudersbach und Niederfischbach, sowie von der Stadt Kirchen (Sieg) eine Sonderumlage.

Berechnungsgrundlage für die Sonderumlage ist der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts für die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde. Der Fehlbedarf des Ergebnishaushalts umfasst auch alle im Zusammenhang mit den Gebäuden anfallenden Aufwendungen und Erträge, soweit sie den Grundschulen zuzurechnen sind. Die Zurechnung erfolgt bei Gebäuden, die nicht ausschließlich dem Zweck einer Grundschule dienen, nach der tatsächlich genutzten Fläche.

Umlagegrundlage ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahlen nach § 17 LFAG, die Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19LFAG der umlagepflichtigen Körperschaften.

Die Umlage ist zum 15.02., 15.05., 15.08., und 15.11. des Haushaltsjahres fällig. Es erfolgt eine Spitzabrechnung nach Ende des Haushaltsjahres.

Die im Vorbericht dargestellte Berechnung der Sonderumlage ist Bestandteil dieser Satzung.

## **§ 8 Eigenkapital**

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	21.110.379,23 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	21.110.379,23 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	21.142.974,23 EUR

## **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO liegen vor,



wenn im Einzelfall

**50.000,00 EUR**

überschritten sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 S. 2 GemO im Bereich der inneren Leistungsverrechnung und Abschreibungen sind nicht erheblich.

### **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 4 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 4 Fällen zugelassen.

### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 50.000,00 EUR im Einzelfall sind im Teilhaushalt gesondert darzustellen.

### **§ 12 Sperrvermerk**

Kein Sperrvermerk vorhanden.

### **§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:**

#### **a) für den Betriebszweig Wasserversorgung**

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	<b>61,7%</b>
Wiederkehrender Beitrag Wasser	<b>38,3%</b>

#### **aa) Wiederkehrender Beitrag Wasser**

Der Beitragssatz beträgt je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

**0,13 EUR**

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

ab) Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbaren Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

**2,10 EUR**

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

**b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der

Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	<b>64,1%</b>
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	<b>35,9%</b>

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

**1,80 EUR**

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 EUR**

**bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser**

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,42 EUR**

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des voraussichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

**bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung**

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,44 EUR**

**be) Abwälzung der Abwasserabgabe**

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 EUR**

**bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung**

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlammes beträgt **79,51 EUR**

**bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge

**49,87 EUR**

#### **§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung**

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf

**2,07 EUR**

zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung) festgesetzt.

#### **§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung**

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011, werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

a) Schmutzwasser:

**2,02 EUR**

je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

b) Niederschlagswasser:


**5,79 EUR**

je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

## § 16 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Prämien und Zulagen an Beamtinnen und Beamte für besondere Leistungen nach § 33 Landesbesoldungsgesetz in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 werden festgesetzt 3.000 €.

Kirchen (Sieg), den 14.12.2023



Andreas Hundhausen  
Bürgermeister



**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom            bis

von            bis            Uhr,

im Rathaus, Zimmer 424 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen  
Bürgermeister

## **Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt**

### **1. Zweckbindung**

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und -auszahlungen verwendet werden (§ 15 Abs. 1 S.3 GemHVO).

1.1 Ertrag und Einzahlung der inneren Verrechnungen sind zweckgebunden für Aufwand und Auszahlung der inneren Verrechnungen.

### **2. Deckungsvermerke**

2.1 Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig, soweit nicht in den Bewirtschaftungsregelungen der Teilhaushalte etwas anderes bestimmt ist. Für diese Kontengruppen ist die Deckungsfähigkeit mit anderen Kontengruppen ausgeschlossen.

2.2 Die Kontengruppen 48 und 58 (innere Leistungsverrechnung) wird über die Teilhaushaltsgrenze für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit mit Konten außerhalb dieser Kontengruppen wird auch im Teilhaushalt ausgeschlossen.

2.3 Gem. § 16 Abs. 2 GemHVO werden die Aufwendungen und Auszahlungen der übrigen Kontengruppen über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

2.5 Die Positionen der inneren Verrechnung sind insgesamt über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

2.6 Die Positionen der Kontengruppe 53 (Abschreibungen) sind von der Deckungsfähigkeit mit anderen Aufwandsansätzen ausgeschlossen. Die Positionen der Kontengruppe 53 werden untereinander für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.7 Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.8 Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilhaushalts gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **3. Übertragbarkeit**

3.1 Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen sind gem. § 17 Abs. 1 S.1 GemHVO ganz oder teilweise übertragbar.

3.2 Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

3.3 Die Übertragbarkeit ist dahingehend beschränkt, dass nur Aufwands- oder Auszahlungsermächtigungen übertragen werden können, deren Finanzierung im folgenden Haushaltsjahr sichergestellt ist.



# **I. Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)**

## **A. Pflichtangaben**

Gemäß § 96 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde und ist für die Gemeinde verbindlich. Im Haushaltsplan sind grundsätzlich alle anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, einzuplanen.

Der Vorbericht ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) eine verpflichtende Anlage zum Haushaltsplan und soll gemäß § 6 GemHVO mindestens folgende Punkte umfassen:

1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse
2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge
3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre
4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte
5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
6. Entwicklung des Eigenkapitals
7. Die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (aktuell für Verbandsgemeinden nicht zutreffend)

## Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

Die Verbandsgemeinde Kirchen und ihre Ortsgemeinden wenden seit dem Haushaltsjahr 2007 für Haushaltsplanung und Haushaltsausführung die Regelungen der kommunalen Doppik an. Danach plant die kommunale Gebietskörperschaft sowohl den Ergebnishaushalt, dieser entspricht weitestgehend einer Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung. Das Jahresergebnis ist der Saldo aus allen Erträgen und Aufwendungen des geplanten Haushaltsjahres und spiegelt den Werteverzehr des Haushaltsjahres wieder, somit also die geplante Veränderung des Eigenkapitals.

Im Ergebnishaushalt sind alle Aufwendungen und Erträge enthalten. Darunter fallen insbesondere auch solche Aufwendungen und Erträge, die nicht zu sofortigen Auszahlungen führen. Hierunter fallen z.B. die Abschreibungen auf der Aufwandsseite oder die Auflösung von Sonderposten auf der Ertragsseite.

Die Planung ergeht gem. § 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der Form einer nach Ertrags- und Aufwandsarten gegliederten Gesamtaufstellung aller erwarteten Erträge und Aufwendungen.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2019	-763.612,28
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	628.127,12
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	435.792,10
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	889.238,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	32.595,00
7	Zwischensumme		1.222.139,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>1.222.139,96</b>

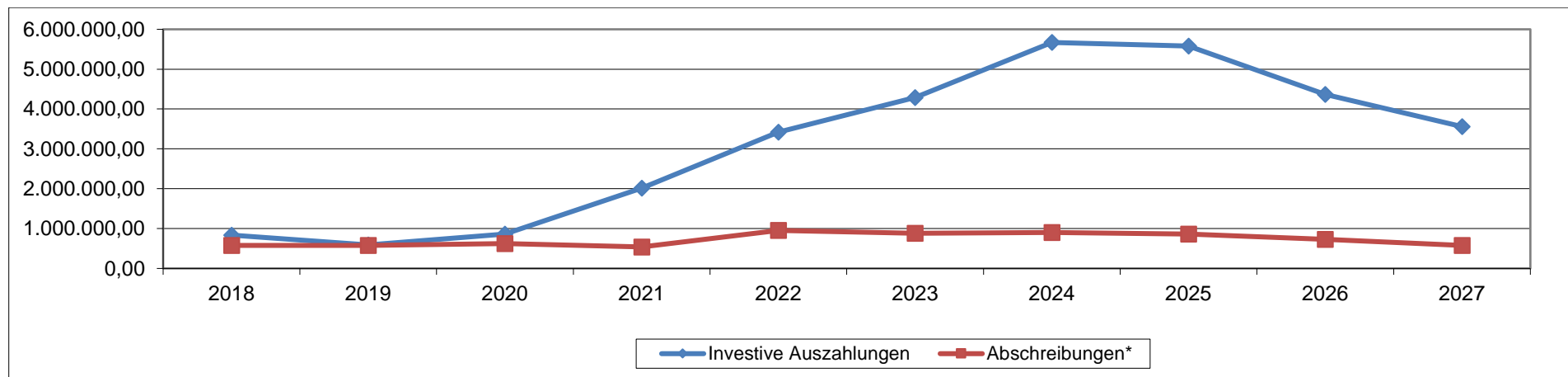
## Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

Die zweite Komponente in der Haushaltsplanung der Kommunen nach der GemHVO ist der Finanzplan nach § 3 GemHVO. Hierin werden die erwarteten Einzahlungen und die Auszahlungen gegenübergestellt. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes stellt somit die erwartete Veränderung des Barmittelbestandes der Kommune dar. Im Finanzplan sind auch nicht ergebniswirksame Auszahlungen und Einzahlungen (Aktivtausch, Bilanzverlängerung, -verkürzung) enthalten. Dies sind insbesondere die Posten für Investitionsausgaben (Aktivtausch), Kreditaufnahme und Investitionszuwendungen (Bilanzverlängerung) und Tilgung von Krediten (Bilanzverkürzung). Die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs des Finanzhaushaltes und daher nicht in der hier angegebenen Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	796283,01	212.928,00	0,00	583.355,01
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	821178,43	196.171,02	0,00	625.007,41
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	868805,33	174.517,43	0,00	694.287,90
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1178827,5	189.578,89	0,00	989.248,61
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	530.135,00	233.500,00	0,00	296.635,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2024	859.569,00	250.900,00	0,00	608.669,00
7	<b>Zwischensumme</b>				0,00	<b>3.797.202,93</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.291.089,00	358.000,00	0,00	1.933.089,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.172.994,00	430.000,00	0,00	1.742.994,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.040.316,00	495.000,00	0,00	1.545.316,00
11	<b>Summe</b>					<b>9.018.601,93</b>

### Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

Die nachfolgende Aufstellung stellt die Entwicklung der Investitionssummen in Relation zu den Abschreibungen dar. Investitionen erhöhen das Anlagevermögen der Körperschaft, während Abschreibungen das Anlagevermögen durch die Wertminderung im Zeitablauf mindern. In Jahren, in denen die Investitionen über den Abschreibungen lagen, wurde das Anlagevermögen also vermehrt, in Jahren, in denen die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, sinkt der Wert des Anlagevermögens.



Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Investive Auszahlungen	836.830,27	590.363,60	861.443,80	2.014.104,68	3.420.203,21	4.285.780,00	5.669.770,00	5.578.270,00	4.370.270,00	3.560.270,00
Abschreibungen*	580.156,12	579.854,06	623.718,40	540.028,07	953.360,95	882.029,00	905.530,00	861.899,00	727.962,00	576.274,00

#### Nr. 4 Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte:

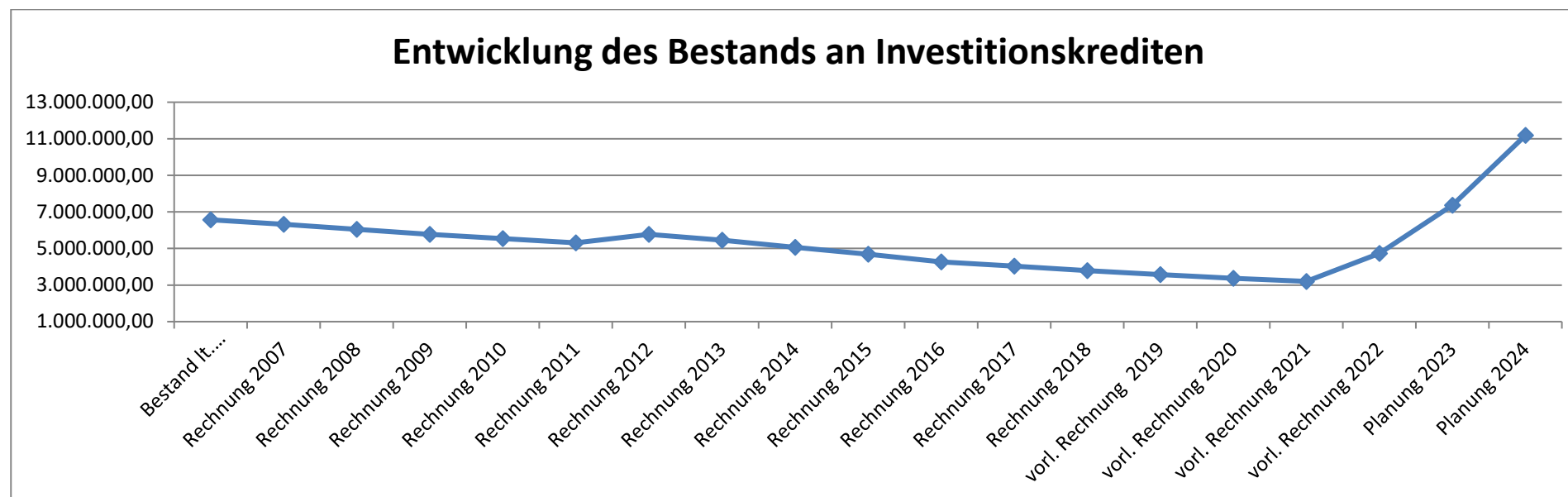
Die Aufnahme von Investitionskrediten ist in den §§ 103 und 94 der Gemeindeordnung streng geregelt.

Nach der Gemeindeordnung darf lediglich der ungedeckte Anteil der Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen durch Investitionskredite fremdfinanziert werden.

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:	5.669.770,00
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:	773.100,00
maximaler Kreditbetrag:	<b>4.896.670,00</b>

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. **4.255.406 €** vorgesehen.



Tabellarische Übersicht zur Entwicklung der Investitionskredite der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg):

	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
vorl. Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
vorl. Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
vorl. Rechnung 2021	3.376.565,63	0,00	174.517,43	-174.517,43	3.202.048,20
vorl. Rechnung 2022	3.202.048,20	1.720.000,00	189.578,89	1.530.421,11	4.732.469,31
Planung 2023	4.732.469,31	2.868.124,00	233.500,00	2.634.624,00	7.367.093,31
Planung 2024	7.367.093,31	4.255.406,00	250.900,00	3.814.506,00	11.181.599,31
Summe		9.667.200,41	5.053.808,58	4.613.391,83	

## Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind solche Kredite die in der Regel kurzfristig zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Kommune benötigt werden. Da die Verbandsgemeinde gem. § 68 Abs. 4, §§ 106 und 107 GemO mit den Ortsgemeinden eine Einheitskasse bildet, werden über die Liquiditätskredite der Verbandsgemeinde die Fehlbeträge der Ortsgemeinden mit finanziert. Im Haushalt der Verbandsgemeinde sind lediglich die auf die Verbandsgemeinde entfallenden Anteile an den Liquiditätskrediten darzustellen.

<b>Eröffnungsbilanz</b>	<b>4.550.000,00</b>
Stand 31.12.07	3.870.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00
Stand 31.12.12	4.500.000,00
Stand 31.12.13	4.500.000,00
Stand 31.12.14	7.000.000,00
Stand 31.12.15	7.000.000,00
Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.20	9.500.000,00
Stand 31.12.21	6.500.000,00
Stand 31.12.22	5.500.000,00
<b>vorauss. Stand 31.12.23</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>vorauss. Stand 31.12.24</b>	<b>2.600.000,00</b>

In diesem Betrag ist auch die Aufnahme von Krediten für die ungedeckten Ausgaben der Ortsgemeinden enthalten.

## Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

Eigenkapital ist der in der Bilanz unter der Passivposition 1 (Unterpositionen 1.1 - 1.4) ausgewiesene Differenzbetrag zwischen dem fortgeführten Wert des Vermögens und der Summe aus Sonderposten und Fremdkapital (Passivposition 2 - 5). Das Eigenkapital spiegelt den Wert wider, der durch eigene Mittel, also durch eigene Kraft in den Aktivposten enthalten ist. Dieser Wert verändert sich durch die laufende Geschäftstätigkeit der Verwaltung dauernd. Im Jahresabschluss wird die schlussendliche Veränderung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr im Rahmen der Jahresrechnung ermittelt. Die geplante Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Ergebnisplan.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2021	435.792,10	20.221.141,21
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2022	889.238,02	21.110.379,23
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2023	0,00	21.110.379,23
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2024	32.595,00	21.142.974,23
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2025	0,00	21.142.974,23
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	0,00	21.142.974,23
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	0,00	21.142.974,23



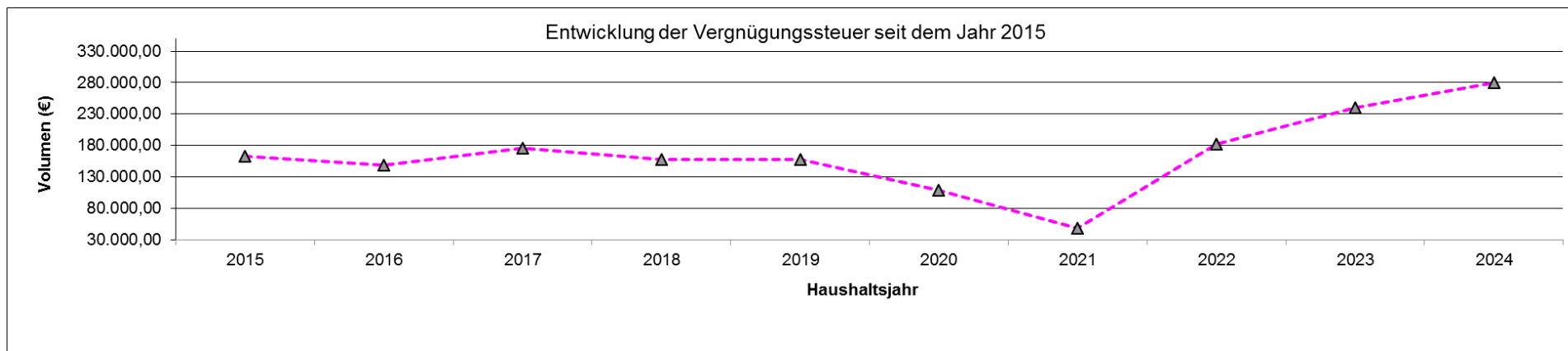
## B. Erläuternde Angaben

### I. Laufende Erträge und Einzahlungen

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	280.000	240.000	181.589,67
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	280.000	240.000	158.434,62

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Vergnügungssteuer. Auf Basis von Hochrechnungen 2023 ist mit Gesamteinnahmen i.H.v. 280.000,00 € zu rechnen. Dies stellt einen Zuwachs i.H.v. 40.000,00 € dar.



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag	162.456,29	149.036,96	175.820,67	157.522,49	157.847,06	108.310,58	47.891,82	181.589,67	240.000,00	280.000,00

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.896.816	12.113.349	11.865.151
Finanzplan	F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12.565.885	11.787.323	11.557.170

Durch die Reform des kommunalen Finanzausgleichs ergeben sich unter diesem Haushaltsposten massive Veränderungen:

Im Folgenden werden daher die Berechnungen der neuen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich ausführlich dargestellt:

### a) Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG

(1) Die Steuerkraftmesszahl wird errechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Ausgleichsleistungen nach § 28 zusammengezählt werden.

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt

1. bei der Grundsteuer A 345 v. H. der Grundzahl,
2. bei der Grundsteuer B 465 v. H. der Grundzahl,
3. bei der Gewerbesteuer die Grundzahl mit dem Vomhundertsatz, der sich aus 380 v. H. abzüglich des in dem in Absatz 3 Satz 1 genannten Zeitraum jeweils geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes ergibt,
4. die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer,
5. die Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und
6. die Ausgleichsleistungen nach § 28.

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
<b>I</b>	<b>Grundsteuer A</b>								
(1)	IV. Quartal	2022	0,00	9.795,24	391,96	2.524,62	0,00	322,92	13.034,74
(2)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz		380%	370%	350%	480%	480%	380%	
(4)	Grundzahl I		0,00	2.647,00	112,00	526,00	0,00	85,00	3.370,00
(5)	I - III Quart	2023	917,61	32.062,61	2.470,06	26.582,05	1.975,82	3.200,76	67.208,91
(6)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz		410%	400%	380%	570%	480%	510%	
(8)	Grundzahl II		224,00	8.016,00	650,00	4.664,00	412,00	628,00	14.594,00
(9)	(4) + (8)		224,00	10.663,00	762,00	5.190,00	412,00	713,00	17.964,00
(10)	Nivellierungssatz		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
<b>(11)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>773</b>	<b>36.787</b>	<b>2.629</b>	<b>17.906</b>	<b>1.421</b>	<b>2.460</b>	<b>61.976</b>
<b>II</b>	<b>Grundsteuer B</b>								
(12)	IV. Quartal	2022	69.917,96	53.318,90	11.481,14	315.176,20	210.561,20	140.928,85	801.384,25
(13)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz		420%	395%	400%	480%	470%	400%	
(15)	Grundzahl I		16.647,00	13.498,00	2.870,00	65.662,00	44.800,00	35.232,00	178.709,00
(16)	I - III Quart	2023	270.834,70	178.692,19	44.602,32	1.185.628,64	813.445,74	569.999,60	3.063.203,19
(17)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz		525%	425%	465%	570%	540%	510%	
(19)	Grundzahl II		51.588,00	42.045,00	9.592,00	208.005,00	150.638,00	111.765,00	573.633,00
(20)	(15) + (19)		68.235,00	55.543,00	12.462,00	273.667,00	195.438,00	146.997,00	752.342,00
(21)	Nivellierungssatz		465%	465%	465%	465%	465%	465%	
<b>(22)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>317.293</b>	<b>258.275</b>	<b>57.948</b>	<b>1.272.552</b>	<b>908.787</b>	<b>683.536</b>	<b>3.498.391</b>
<b>III</b>	<b>Gewerbesteuer</b>								
(23)	IV. Quartal	2022	297.521,52	263.041,21	16.918,20	836.986,69	678.900,73	307.616,00	2.400.984,35
(24)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(25)	Hebesatz		430%	420%	420%	450%	450%	420%	
(26)	Grundzahl I		69.191,00	62.629,00	4.028,00	185.997,00	150.867,00	73.242,00	545.954,00
(27)	Nivellierungssatz I		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(28)	I - III Quart	2023	1.355.275,27	675.587,23	18.386,60	3.195.632,44	1.758.382,90	1.272.192,58	8.275.457,02
(29)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(30)	Hebesatz		470%	435%	430%	470%	470%	440%	
(31)	Grundzahl II		288.356,00	155.307,00	4.276,00	679.922,00	374.124,00	289.135,00	1.791.120,00
(32)	Nivellierungssatz II		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
<b>(33)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>1.233.537</b>	<b>751.879</b>	<b>28.649</b>	<b>2.987.421</b>	<b>1.811.219</b>	<b>1.250.201</b>	<b>8.062.906,00</b>
<b>IV</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>								
(34)	IV. Quartal	2022	331.216,76	230.062,73	86.384,99	1.152.933,06	787.775,36	571.311,30	3.159.684,20
(35)	I - III Quart	2023	967.342,22	671.914,63	252.293,53	3.367.223,36	2.300.754,21	1.668.555,46	9.228.083,40
<b>(36)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>1.298.559</b>	<b>901.977</b>	<b>338.679</b>	<b>4.520.156</b>	<b>3.088.530</b>	<b>2.239.867</b>	<b>12.387.768</b>
<b>V</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>								
(37)	IV. Quartal	2022	31.180,49	53.819,19	1.241,27	176.964,61	70.890,73	69.861,62	403.957,91
(38)	I - III Quart	2023	89.476,57	154.441,37	3.561,99	507.823,63	203.430,43	200.477,27	1.159.211,27
<b>(39)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>120.657</b>	<b>208.261</b>	<b>4.803</b>	<b>684.788</b>	<b>274.321</b>	<b>270.339</b>	<b>1.563.169</b>
<b>VI</b>	<b>Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG</b>								
(40)	IV. Quartal	2022	33.164,49	23.036,01	8.649,67	115.442,34	78.879,37	57.204,98	316.376,86
(41)	I - III Quart	2023	101.549,18	70.535,92	26.485,14	353.482,71	241.527,44	175.160,80	968.741,19
<b>(42)</b>	<b>Steuerkraftzahl</b>		<b>134.714</b>	<b>93.572</b>	<b>35.135</b>	<b>468.925</b>	<b>320.407</b>	<b>232.366</b>	<b>1.285.119</b>
<b>VII</b>	<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>3.105.533,00</b>	<b>2.250.751,00</b>	<b>467.843,00</b>	<b>9.951.748,00</b>	<b>6.404.685,00</b>	<b>4.678.769,00</b>	<b>26.859.329,00</b>

## b) Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden und Ortsgemeinden erhalten aus der Gesamtschlüsselmasse nach § 11 vorweg Schlüsselzuweisungen nach Absatz 2 (Schlüsselzuweisungen A).

Beträgt die nach § 17 je Einwohner errechnete Steuerkraftmesszahl weniger als 76 v. H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl (Schwellenwert), so wird der Unterschiedsbetrag in Höhe von 90 v. H. als Schlüsselzuweisung A gezahlt.

landesweite Summe der Schlüsselzuweisungen A ist auf höchstens 14 v. H. der Gesamtschlüsselmasse begrenzt (Höchstbetrag). Sofern die nach Absatz 2 berechneten Beträge den Höchstbetrag übersteigen, wird der Schwellenwert so weit gesenkt, dass der zur Verfügung stehende Höchstbetrag nicht mehr überschritten wird.

		10	20	30	40	50	60
		Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
(1)	Steuerkraftmesszahl:	<b>3.105.533,00</b>	<b>2.250.751,00</b>	<b>467.843,00</b>	<b>9.951.748,00</b>	<b>6.404.685,00</b>	<b>4.678.769,00</b>
(2)	Einwohner am 30.06.2023	2.306	1.629	525	8.493	5.921	4.156
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner	1.346,72 €	1.381,68 €	891,13 €	1.171,76 €	1.081,69 €	1.125,79 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW	1.477,17 €	1.477,17 €	1.477,17 €	1.477,17 €	1.477,17 €	1.477,17 €
(5)	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3	1.122,65 €	1.122,65 €	1.122,65 €	1.122,65 €	1.122,65 €	1.122,65 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	224,07 €	259,03 €	231,52 €	49,11 €	40,96 €	3,14 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2022	2.306	1.629	525	8.493	5.921	4.156
<b>Schlüsselzuweisung A</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>109.393,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>218.273,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### c) Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG

Die Finanzkraftmesszahl wird aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen (§ 17) und der Schlüsselzuweisungen A (§ 13) gebildet.

Bei der Ermittlung der Finanzkraftmesszahl werden angesetzt bei

1. kreisfreien Städten 100 v. H.,
2. verbandsfreien Gemeinden 60 v. H.,
3. Ortsgemeinden 30 v. H.,
4. Landkreisen 40 v. H. und
5. Verbandsgemeinden 30 v. H.

der Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen A. Bei Verbandsgemeinden ist die Summe der entsprechenden Zahlen der Ortsgemeinden, bei Landkreisen die Summe der entsprechenden Zahlen der Ortsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden maßgebend.

<b>Gebietskörperschaft</b>	<b>Steuerkraft- messzahl</b>	<b>SZ A</b>	<b>Quote</b>	<b>Finanzkraft- messzahl</b>
Brachbach	3.105.533,00 €	0,00 €	30%	931.660,00 €
Friesenhagen	2.250.751,00 €	0,00 €	30%	675.225,00 €
Harbach	467.843,00 €	109.393,00 €	30%	173.171,00 €
Kirchen	9.951.748,00 €	0,00 €	30%	2.985.524,00 €
Mudersbach	6.404.685,00 €	218.273,00 €	30%	1.986.887,00 €
Niederfischbach	4.678.769,00 €	0,00 €	30%	1.403.631,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	26.859.329,00 €	327.666,00 €	30%	8.156.099,00 €

#### d) Ermittlung der Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG

Die Ausgleichsmesszahl wird ermittelt, indem der Gesamtansatz (Satz 2) mit einem Grundbetrag (Absatz 2) vervielfacht wird. Der Gesamtansatz ist die Summe des Hauptansatzes (Absatz 3) und der Nebenansätze (Absatz 4).

##### I. Ermittlung Grundbetrag

Der Grundbetrag ist ein für jede Gebietskörperschaftsgruppe (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 bis 5) ein durch Näherung bestimmter Wert:

Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.203,00 €
Grundbetrag – Ortsgemeinden	826,00 €

##### II. Ermittlung Gesamtansatz

###### 1. Ermittlung des Hauptansatzes

Der Hauptansatz wird durch die Einwohnerzahl der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt. Er beträgt

1. bei kreisfreien Städten 100 v. H.,
2. bei verbandsfreien Gemeinden 60 v. H.,
3. bei Ortsgemeinden 30 v. H.,
4. bei Landkreisen 40 v. H. und
5. bei Verbandsgemeinden 30 v. H.

der Einwohnerzahl nach § 35 Abs. 1. Abweichend von Satz 2 Nr. 2, wird die Einwohnerzahl in großen kreisangehörigen Städten mit 66 v. H. angesetzt.

Gebietskörperschaft	EW	Quote	Hauptansatz
Brachbach	2.306,00	30%	692,00
Friesenhagen	1.629,00	30%	489,00
Harbach	525,00	30%	158,00
Kirchen	8.493,00	30%	2.548,00
Mudersbach	5.921,00	30%	1.776,00
Niederfischbach	4.156,00	30%	1.247,00
Verbandsgemeinde Kirchen	23.030,00	30%	6.909,00

## 2. Ermittlung der Nebenansätze

### a) Schulansatz

Ein Nebenansatz wird den kommunalen Trägern von Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, berufsbildenden Schulen und Förderschulen gewährt.

Er beträgt

- a) bei Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, und berufsbildenden Schulen  
50%
- b) bei Förderschulen  
150%

der Schülerzahlen, multipliziert mit dem Faktor 2,0 in kreisfreien Städten, 3,3 in verbandsfreien Gemeinden, 12,0 in Ortsgemeinden, 6,0 in Landkreisen und 3,3 in Verbandsgemeinden. Maßgebend sind der Stand der Trägerschaft zu Beginn des Haushaltsjahres und die Schülerzahlen, die vom Statistischen Landesamt zum Beginn des laufenden Schuljahres ermittelt worden sind.

Schülerinnen und Schüler, die nach Feststellung der Schulbehörde sonderpädagogischen Förderbedarf haben und gemäß § 59 Abs. 4 des Schulgesetzes Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Integrierte Gesamtschulen und berufsbildende Schulen besuchen, werden wie Schülerinnen und Schüler an Förderschulen gewichtet.

Schulträger	SuS	Quote	SuS mit Förderbedarf	Quote	Faktor	Schulansatz
Brachbach						
Friesenhagen	67	50%	1	150%	12	420
Harbach						
Kirchen						
Mudersbach						
Niederfischbach						
Verbandsgemeinde Kirchen	776	50%	13	150%	3,3	1345

b) Ansatz für Kindertagesbetreuung

Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Nebenansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 (GVBl. S. 213, BS 216-7) in der jeweils geltenden Fassung gewährt. Der Nebenansatz wird berechnet, indem das Produkt aus der Anzahl der Kinder nach Satz 3 mit dem Faktor 4,8 in kreisfreien Städten, 1,4 in verbandsfreien Gemeinden, 2,0 in Ortsgemeinden, 7,0 in Landkreisen und 0,1 in Verbandsgemeinden gebildet wird. Maßgeblich ist die Anzahl der Kinder bis zum vollendeten fünften Lebensjahr zuzüglich der Anzahl der einzuschulenden Kinder, jeweils mit Hauptwohnsitz in der kommunalen Gebietskörperschaft.

Gebietskörperschaft	Kinder bis 2	Kinder 3-5	einzuschul. Kinder	Summe	Faktor	Ansatz für Kindertagesbetreuung
Brachbach	70	63	19	152	2	304
Friesenhagen	61	51	18	130	2	260
Harbach	12	12	4	28	2	56
Kirchen	226	246	72	544	2	1088
Mudersbach	179	172	57	408	2	816
Niederfischbach	90	95	23	208	2	416
Verbandsgemeinde Kirchen	638	639	193	1470	0,1	147

3.) Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Gebietskörperschaft	Hauptansatz	Schulansatz	Ansatz für Kindertagesbetreuung	Gesamtansatz	Grundbetrag	Ausgleichsmesszahl
Brachbach	692	0	304	996	826,00 €	<b>822.696,00 €</b>
Friesenhagen	489	420	260	1169	826,00 €	<b>965.594,00 €</b>
Harbach	158	0	56	214	826,00 €	<b>176.764,00 €</b>
Kirchen	2548	0	1088	3636	826,00 €	<b>3.003.336,00 €</b>
Mudersbach	1776	0	816	2592	826,00 €	<b>2.140.992,00 €</b>
Niederfischbach	1247	0	416	1663	826,00 €	<b>1.373.638,00 €</b>
Verbandsgemeinde Kirchen	6909	1345	147	8401	1.203,00 €	<b>10.106.403,00 €</b>



### e) Schlüsselzuweisungen B nach § 14 LFAG

Die kommunalen Gebietskörperschaften erhalten Schlüsselzuweisungen B, deren Gesamtbetrag sich aus der für jede Gebietskörperschaftsgruppe nach § 12 Abs. 1 gebildeten Teilschlüsselmasse ergibt.

Als Schlüsselzuweisung B werden 90 v. H. des Unterschiedsbetrags zwischen der Ausgleichsmesszahl (§ 15) und der Finanzkraftmesszahl (§ 16) gewährt, wenn die Ausgleichsmesszahl größer ist als die Finanzkraftmesszahl.

<b>Gebietskörperschaft</b>	<b>Ausgleichs- messzahl</b>	<b>Finanzkraft- messzahl</b>	<b>Unterschiedsbetrag</b>	<b>SZ B</b>
Brachbach	822.696,00 €	931.660,00 €	-108.964,00 €	0,00 €
Friesenhagen	965.594,00 €	675.225,00 €	290.369,00 €	261.332,00 €
Harbach	176.764,00 €	173.171,00 €	3.593,00 €	3.233,00 €
Kirchen	3.003.336,00 €	2.985.524,00 €	17.812,00 €	16.030,00 €
Mudersbach	2.140.992,00 €	1.986.887,00 €	154.105,00 €	138.694,00 €
Niederfischbach	1.373.638,00 €	1.403.631,00 €	-29.993,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	10.106.403,00 €	8.156.099,00 €	1.950.304,00 €	1.755.273,00 €

## f) Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG

Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Die Zuweisungen werden nach den Bestimmungen für die Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG gewährt. Die Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG wird in den Stationierungsgemeinden und in den zentralen Orten um einen Zuschlag nach Absatz 3 erhöht. Der sich ergebende Zuweisungsbetrag wird um die gewährte Schlüsselzuweisung B gekürzt und ergibt die Zuweisung nach Absatz 1.

Der Zuschlag wird ermittelt, indem der Gesamtansatz nach Absatz 4 mit einem Grundbetrag vervielfacht wird. Der Grundbetrag wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium getrennt nach Gebietskörperschaftsgruppen jeweils so festgesetzt, dass die Beträge nach Absatz 2 Satz 1 soweit wie rechnerisch möglich aufgebraucht werden.

### 1. Grundbetrag

Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.569,00 €
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.147,00 €

### 2. Gesamtansatz

Der Gesamtansatz ist die Summe der Ansätze für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.

#### 1. Der Ansatz beträgt bei

bei Verbandsgemeinden

aa) für den Nahbereich	0,770385	v. H. und
bb) für den Mittelbereich	0,22011	v. H.,

bei Ortsgemeinden

aa) für den Nahbereich	1,797565	v. H. und
bb) für den Mittelbereich	0,51359	v. H.

der Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs.

Gebietskörperschaft	Nahbereich	Ansatz	Mittelbereich	Ansatz	Gesamtansatz
Brachbach					
Friesenhagen					
Harbach					
Kirchen	10.533	1,797565%	29.594	0,513590%	341
Mudersbach	7.343	1,797565%			132
Niederfischbach	5.154	1,797565%			93
Verbandsgemeinde Kirchen	23.030	0,770385%	29.594	0,220110%	242

### 3. Zuweisung

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Zuschlag	Betrag	Zuweisung+Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Zuweisung	gekürzt um SZ B	Zuweisungsbetrag
Brachbach									
Friesenhagen									
Harbach									
Kirchen	341	2.147,00 €	732.127,00 €	3.735.463,00 €	2.985.524,00 €	749.939,00 €	674.945,10 €	16.030,00 €	658.915,00 €
Mudersbach	132	2.147,00 €	283.404,00 €	2.424.396,00 €	1.986.887,00 €	437.509,00 €	393.758,10 €	138.694,00 €	255.064,00 €
Niederfischbach	93	2.147,00 €	199.671,00 €	1.573.309,00 €	1.403.631,00 €	169.678,00 €	152.710,20 €	0,00 €	152.710,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	242	1.569,00 €	379.698,00 €	10.486.101,00 €	8.156.099,00 €	2.330.002,00 €	2.097.001,80 €	1.755.273,00 €	341.728,00 €

**g) Erhebung der Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

(1) Die Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage (§ 31 Abs. 1 und 2) gelten mit Ausnahme von § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 entsprechend für die Verbandsgemeindeumlage, die die Verbandsgemeinde nach § 72 der Gemeindeordnung von den Ortsgemeinden erhebt.

<b>Gebietskörperschaft</b>	<b>SZ A</b>	<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>Zuweisungsbetrag zentrale Orte</b>	<b>Summe</b>	<b>Umlagesatz</b>	<b>Umlagelast</b>
Brachbach	0,00 €	3.105.533,00 €	0,00 €	3.105.533,00 €	28,00%	869.549,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.250.751,00 €	0,00 €	2.250.751,00 €	28,00%	630.210,00 €
Harbach	109.393,00 €	467.843,00 €	0,00 €	577.236,00 €	28,00%	161.626,00 €
Kirchen	0,00 €	9.951.748,00 €	658.915,00 €	10.610.663,00 €	28,00%	2.970.985,00 €
Mudersbach	218.273,00 €	6.404.685,00 €	255.064,00 €	6.878.022,00 €	28,00%	1.925.846,00 €
Niederfischbach	0,00 €	4.678.769,00 €	152.710,00 €	4.831.479,00 €	28,00%	1.352.814,00 €
			<b>Summe:</b>	<b>28.253.684,00 €</b>	<b>Summe:</b>	<b>7.911.030,00 €</b>

## h) Erhebung der Grundschulumlage nach § 32 Abs. 2 LFAG

Soweit eine von der Verbandsgemeinde wahrgenommene Aufgabe den Ortsgemeinden in unterschiedlichem Umfang Vorteile bringt, kann neben der Umlage nach § 32 Absatz 1 LFAG eine Sonderumlage erhoben werden, sofern der Vorteil nicht bereits auf andere Weise ausgeglichen wird. Die Sonderumlage ist nach Merkmalen zu berechnen, die geeignet sind, die besonderen Vorteile möglichst auszugleichen. Die Merkmale sind in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Ermittlung des Umlagebetrages	Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf-Offhausen	Grundschule N'schelderhütte	Grundschule Niederfischbach	Summe
<b>Werte 2024</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>2.1.1.6</b>	
Ertrag	123.497,00	115.736,00	27.961,00	28.482,00	75.189,00	114.565,00	485.430,00
./. Aufwand	562.328,00	473.188,00	175.040,00	149.559,00	355.844,00	537.888,00	2.253.847,00
davon Abschreibung	48.738,00	104.324,00	29.850,00	18.139,00	68.744,00	57.278,00	327.073,00
= Ergebnis	-438.831,00	-357.452,00	-147.079,00	-121.077,00	-280.655,00	-423.323,00	1.768.417,00
./. Zinsen							80.134,93
= umlagefähiger Betrag	-438.831,00	-357.452,00	-147.079,00	-121.077,00	-280.655,00	-423.323,00	<b>-1.848.551,93</b>

Steuerkraftzahlen									Sonderumlage Grundschule		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Gemeinde- anteil Einkommen- steuer	Gemeinde- anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Zuweisungs- betrag zentrale Orte	Schlüsselzu- weisung A	Insgesamt Spalte 9 + 10	Vorauszahlung auf voraus- Jahresfehlbet- rag
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
Brachbach	773	317293	1233537	1298559	120657	134714	3.105.533	0	0	3.105.533	220.773,00
Friesenhagen	36787	258275	751879	901977	208261	93572	2.250.751	0	0	2.250.751	0,00
Harbach	2629	57948	28649	338679	4803	35135	467.843	0	109.393	577.236	41.036,00
Kirchen	17906	1272552	2987421	4520156	684788	468925	9.951.748	658.915	0	10.610.663	754.313,00
Mudersbach	1421	908787	1811219	3088530	274321	320407	6.404.685	255.064	218.273	6.878.022	488.959,00
Niederfischbach	2460	683536	1250201	2239867	270339	232366	4.678.769	152.710	0	4.831.479	343.470,00
<b>Summe</b>	<b>61.976</b>	<b>3.498.391</b>	<b>8.062.906</b>	<b>12.387.768</b>	<b>1.563.169</b>	<b>1.285.119</b>	<b>26.859.329</b>	<b>1.066.689</b>	<b>327.666</b>	<b>28.253.684</b>	<b>1.848.551,00</b>

### 3. Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.336.500	2.196.500	1.641.534
Finanzplan	F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.336.500	2.196.500	1.622.745

Kostenbeteiligungen und -erstattungen vom (über-) örtlichen Träger für Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung und Hilfen für Asylbewerber.

Die hier veranschlagten Erträge sind in der Regel Ersätze für Aufwendungen die die Verbandsgemeinde im Rahmen der sozialen Sicherung zu tätigen hat. Die Summe der Aufwendungen im Einzelnen lässt sich unter der Position 13 des Ergebnishaushalts bzw. des Finanzhaushalts im Einzelnen ersehen.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.050	810.300	762.315
Finanzplan	F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.050	810.300	676.341

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Einnahmen die der Verbandsgemeinde aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Regelung zufließen. Es wird dabei zwischen Gebühren für Verwaltungsleistungen, Benutzungsgebühren und diversen Sondergebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden in der Regel auf der Grundlage gesetzlicher oder satzungsmäßiger Regelungen für eine Verwaltungsleistung erhoben. Ein Beispiel hierfür sind die Gebühren des Standesamtes, bei dem der Nutzer der Verwaltungseinheit, also der Bürger, eine Gebühr für die Verwaltungshandlung entrichten muss, zum Beispiel die Eintragung der Geburt eines Kindes.

## 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.190	168.850	155.599
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.190	168.850	147.575

Entgelte aus Mieten und Pachten (Verwaltungs-, Schul- und Feuerwehrgebäude), Beteiligungen an den Essenkosten der Schulen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Beträge die der Verbandsgemeinde aufgrund zivilrechtlicher Verträge zufließen. Überwiegend handelt es sich dabei um Mieteinnahmen und die zugehörigen Nebenkosten. Ferner sind die Erstattungen der Eltern für die Verpflegung der Schulkinder in Ganztagsbetreuung Bestandteil dieser Planpositionen.

Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten lassen sie sich dadurch abgrenzen, dass sie auf Grundlage von Verträgen und nicht auf Grundlage öffentlich - rechtlicher Anspruchsgrundlagen vom Schuldner eingefordert werden.

## 6. Kostenerstattungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen	1.535.017	1.538.590	1.404.130
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen	1.535.017	1.538.590	1.345.188

Erstattung von den Ortsgemeinden für das Personal in den Gemeindebüros und Turnhallen, Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeindewerke und Strukturförderungsgesellschaft, Abrechnung der Grundsicherung mit ARGE, Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg.



## 7. Sonstige laufende Erträge

<b>Gesamtplanposition</b>	<b>Posten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Ergeb. 2022</b>
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	624.830	1.281.167	1.742.523
Finanzplan	F8	Sonstige laufende Erträge	457.100	422.100	464.525

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Z.B. alte PCs und Bildschirme), Erträge aus dem Verkauf von Stamm- und Heimatbüchern, Versicherungserstattungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Auflösung Pauschal- und Einzelwertberichtigungen.

## 8. Summe der Erträge und Einzahlungen

<b>Gesamtplanposition</b>	<b>Posten</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>vorl. Ergeb. 2022</b>
Ergebnisplan	E8	Summe der Erträge	18.702.403	18.348.756	17.752.843
Finanzplan	F8	Summe der Einzahlungen	18.200.742	17.163.663	15.971.978

## II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

### 9. Personal und Versorgung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.378.815	9.634.180	9.279.914
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.001.115	9.300.340	8.136.256

Kosten für ehrenamtliche Tätigkeit, Dienstbezüge der Beamten, Löhne der Arbeitnehmer und sonstige Personalnebenaufwendungen. Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zählen ebenfalls zu den Personalaufwendungen, sind allerdings zunächst nicht zahlungswirksam und werden verlustwirksam verbucht.

Die Steigerung in der Haushaltsplanung 2024 ergibt sich insbesondere durch die erwartete Tariflohnsteigerung für Angestellte und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Beamte.

#### Pensionsrückstellungen

Für das Personal sind Einstellungen in die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen eingeplant. Der dazu eingeplante Betrag ergibt sich aus den Berechnungen der rheinischen Versorgungskasse, die aufgrund versicherungsmathematischer Berechnungen die Barwerte der Pensionsansprüche der Beamten und in Abhängigkeit davon auch der zu erwartenden Beihilfeansprüche ermittelt. Der Differenzbetrag zwischen dem (vorläufig ermittelten) Endbestand des Vorjahres und dem geplanten Endbestand des zu beplanenden Haushaltsjahres ergibt die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind bei den sonstigen laufenden Erträgen veranschlagt.

#### Altersteilzeitrückstellungen

Für die Abdeckung der Aufwendungen während der Freizeitphase der Altersteilzeit wird eine Rückstellung in die Bilanz eingestellt. Die nötigen Aufwendungen sind getrennt nach Arbeitnehmern und Beamten veranschlagt.

Durch die Reform der GemHVO wurden die Position Personal- und Versorgungsaufwand zu einer Position zusammengezogen.

## 10. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.724	2.459.451	1.852.548
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.724	2.452.091	1.855.826

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden- und Gebäudeeinrichtungen, Verbrauchs- und Betriebsmittel (Streusalz), Fahrzeugunterhaltung, geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände, Labor- und Werkstattbedarf in Schulen und Kindertagesstätten, Essenkosten an Schulen, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und insbesondere erwartete Energiepreissteigerungen sorgen für einen Anstieg dieses Haushaltspostens.

## 11. Bilanzielle Abschreibungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2021
Ergebnisplan	E11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.530	882.029	953.361

Die Verbandsgemeinde veranschlagt im Haushalt Abschreibungen gem. § 35 GemHVO. Die Höhe der Abschreibungen hängt von der gewählten Abschreibungsmethode, dem Buchwert des abzuschreibenden Anlagevermögens und dem Abschreibungssatz ab. Die Abschreibungsmethode ist in allen Fällen bei der Verbandsgemeinde die lineare Abschreibung, also die Auflösung des Buchwertes auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und damit der Abschreibungssatz ist in der Abschreibungsrichtlinie durch das Land verbindlich festgelegt. Der Buchwert ergibt sich aus den fortgeführten (also durch Abschreibungen geminderten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 34 GemHVO).

Das Akronym AfA entstammt dem Einkommenssteuerrecht (§ 7 EStG) und bedeutet "Absetzung für Abnutzung". Dieser Begriff entspricht nahezu dem handelsrechtlichen Abschreibungsbegriff. Da dieser Begriff auch vom Land verwendet wird, werden Abschreibungen auch hier mit diesem Kürzel umschrieben.

## 12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	895.210	1.063.170	1.786.964
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	855.210	1.063.170	1.778.426

Insbesondere der Wegfall der Schlüsselzuweisung B 2 als Umlagegrundlage der Kreisumlage führt zu einem Rückgang dieser Aufwendungs- und Auszahlungsart:

### Berechnung der Kreisumlage nach § 31 LFAG

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden erhebt, wird in Vomhundertsätzen (Umlagesätzen) der auf diese kommunalen Gebietskörperschaften entfallenden Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. die Schlüsselzuweisungen A nach § 13, soweit sie nicht für den Ausgleich einer negativen Steuerkraftmesszahl nach § 17 gewährt wird,
2. die Steuerkraftmesszahl nach § 17,
3. die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und für zentrale Orte nach § 19 und
4. bei Verbandsgemeinden zusätzlich die anteiligen Steuerkraftzahlen nach § 16 Abs. 3.

Gebietskörperschaft	SZ A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisungsbetrag zentrale Orte	Summe	Umlagesatz	Umlagelast
Brachbach	0,00 €	3.105.533,00 €	0,00 €	3.105.533,00 €	43,00%	1.335.379,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.250.751,00 €	0,00 €	2.250.751,00 €	43,00%	967.822,00 €
Harbach	109.393,00 €	467.843,00 €	0,00 €	577.236,00 €	43,00%	248.211,00 €
Kirchen	0,00 €	9.951.748,00 €	658.915,00 €	10.610.663,00 €	43,00%	4.562.585,00 €
Mudersbach	218.273,00 €	6.404.685,00 €	255.064,00 €	6.878.022,00 €	43,00%	2.957.549,00 €
Niederfischbach	0,00 €	4.678.769,00 €	152.710,00 €	4.831.479,00 €	43,00%	2.077.535,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen			341.728,00 €	341.728,00 €	43,00%	146.943,00 €
					Summe:	12.296.024,00 €

### 13. Aufwendungen und Auszahlungen für soziale Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.713.000	1.713.000	1.400.243
Finanzplan	F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	1.713.000	1.713.000	1.406.756

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen für Asylbewerber, Abrechnung mit der ARGE. Hier werden die unter Ziffer 3. beschriebenen Entwicklungen spiegelbildlich bei den Aufwendungen dargestellt.

### 14. Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E14	sonstige laufende Aufwendungen	2.210.189	2.363.726	1.473.018
Finanzplan	F14	sonstige Auszahlungen	2.140.189	1.871.726	1.487.913

Aufwendungen für Fortbildungen und Dienstreisen, Fachliteratur, Büromaterial, Verfügungsmittel und Repräsentationen, öffentliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, Versicherungen, Telefonkosten, Porto und Versand, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Mieten/Pachten/Leasing, Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Kosten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen.

### 15. Summe der Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb. 2022
Ergebnisplan	E15	Summe der Aufwendungen	18.456.468	18.115.556	16.746.047,11
Finanzplan	F15	Summe der Auszahlungen	17.095.238	16.400.327	14.665.175,47

## C. Investitionen

### 1. Investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI	0	<b>665.000</b>	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	185000	<b>60.000</b>	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9000	<b>9.000</b>	9000	9000	9000
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13600	<b>13.600</b>	13600	13600	13600
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	25500	<b>25.500</b>	25500	25500	25500
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21000	<b>0</b>	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	42000	<b>0</b>	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0	<b>0</b>	13000	0	0
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommdadowagen	0	<b>0</b>	12000	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	15610	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	12490	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	35760	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	28610	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	23050	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	18440	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	41640	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	33310	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	9510	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	7610	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	33830	<b>0</b>	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	27060	<b>0</b>	0	0	0
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	450000	<b>0</b>	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	88000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>Summe:</b>	1121020	<b>773.100</b>	73100	48100	48100

## 2. Investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE - Aktuell
1.1.4.1/2024.786200	Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH	0	22.500	
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	120.000	87.500	
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	11.500	
1.1.4.4/0023.784100	Anschaffung DMS/ECM (Software)	30.000	30.000	
1.1.4.4/0023.785800	Anschaffung DMS/ECM (Hardware)	5.000	5.000	
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	0	60.000	
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems	0	10.000	
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	0	20.000	
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewgl. Gegenstände Sachen des Anlagevermögens: Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände,	90.000	10.000	
1.1.4.8/0016.785710	Allg. Ansatz für Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens Rathaus	2.000	2.000	
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	30.100	0	
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG	0	112.500	
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	500.000	300.000	
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	25.000	25.000	
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	72.000	0	
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	100.000	100.000	
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	0	150.000	
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage	0	150.000	
1.1.4.8/0030.785930	Ernegetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI	0	560.000	
1.2.2.3/0001.785710	Möblierung Trauzimmer	2.000	1.500	
1.2.3.6/0037.785600	Erneuerung Geschwindigkeitsmessanlage Mudersbach	3.000	200.000	
1.2.6.0/0010.781430	InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz	0	1.000	
1.2.6.0/0060.785710	Jahressammelbeschaffung; investiver Bereich	152.400	139.000	
1.2.6.0/0076.785710	Digitale Alarmierung (Funksender usw.) sowie Umstellung der Leitstellentechnik	27.800	0	
1.2.6.0/0089.785710	Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung für VG-Feuerwehr	0	6.000	

1.2.6.0/0090.785600	MZF Herkersdorf	16.000	0
1.2.6.0/0091.785600	Ersatzbeschaffung MZF LZ Brachbach	10.000	400.000
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	70.000	0
1.2.6.0/0095.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS	0	5.000
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz	3.600	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0	50.000
1.2.6.0/0097.785710	AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	250.000	0
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	0	140.000
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0	40.000
1.2.6.8/0071.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	0	0
1.2.6.8/0080.785930	Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte	1.000.000	100.000
1.2.6.8/0085.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach	200.000	1.625.000
1.2.6.8/0086.785930	Erweiterung Feuerwehreinsatzzentrale Kirchen	5.000	0
1.2.6.8/0090.785900	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	0	50.000
1.2.6.8/0092.785930	Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	10.000	20.000
1.2.6.8/0094.785930	Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	30.000	50.000
2.1.1.1/0111.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Brachbach	3.050	3.050
2.1.1.1/0350.785930	Breitbandausbau GS Brachbach	35.000	0
2.1.1.2/0160.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Kirchen	11.150	11.150
2.1.1.2/0351.785930	Breitbandausbau GS Kirchen	71.540	0
2.1.1.3/0301.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Wehbach	1.780	1.800
2.1.1.3/0352.785930	Breitbandausbau GS Wehbach	46.110	0
2.1.1.4/0200.785710	Anschaffungen Ausstattungsgegenstände GS Herkersdorf/Offhausen	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930	Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen	83.280	0
2.1.1.5/0303.785710	Anschaffungen GS Niederschelderhütte	3.000	3.000
2.1.1.5/0354.785930	Breitbandausbau GS Niederschelderhütte	0	0
2.1.1.5/0371.781430	Zuschuss an die OG Mudersbach für die Beschaffung eines Trennvorhangs in der Giebelwaldhalle	0	10.000
2.1.1.6/0250.785710	Breitbandausbau GS Niederfischbach	3.000	3.000
2.1.1.6/0355.785930	Erneuerung Zufahrt Grundschule Niederfischbach	67.700	0



2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	0	24.500
2.4.3.8/0333.785930	Kleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	0	37.000
2.4.3.8/0340.785930	Anbau GS Brachbach	450.000	0
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen	0	20.000
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	30.000	0
2.4.3.8/0362.785930	Erneuerung Heizung GS Wehbach	150.000	150.000
2.4.3.8/0363.785930	bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach	0	6.000
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach	0	25.000
3.1.3.073130.785930	Auszahlung zum Erwerb/Bau einer Flüchtlingsunterkunft	0	250.000
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	0
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	150.000	150.000
5.1.1.5/0531.781500	Bezuschussung privater Photovoltaikanlagen	0	60.000
5.3.1.0/0425.786490	Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	60.000	0
5.5.2.1/0570.785930	Baumaßnahme Hochwasserschutz Imhäuser Bach	160.000	10.000
5.5.2.1/0580.785930	Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	50.000	55.000
5.5.2.1/0581.785930	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	25.000	40.000
5.5.2.1/0582.785930	Baumaßnahme Ahligseifen	0	190.000
5.7.1.0/0100.785930	Breitbandanbindung Gewerbeflächen	0	0
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft	25.000	25.000
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen Radwegebau (incl. 20.000 € für Siegtalradweg)	100.000	110.000
	<b>Summe:</b>	<b>4.293.280</b>	<b>5.669.770</b>

### **3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Im aktuellen Plan sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten.**

## D. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorl. Rechnungsergebnis 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2027
In €								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)		1.178.827,50	530.135	859.569	2.291.089	2.172.994	2.040.316
2	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten	189.578,89	233.500	250.900	281.000	289.000	285.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		+ 0,00	0	0,0	0	0	0
4	=	<b>Freie Finanzspitze</b>	<b>+ 989.248,61</b>	<b>+ 296.635</b>	<b>+ 608.669</b>	<b>+ 2.010.089</b>	<b>+ 1.883.994</b>	<b>+ 1.755.316</b>
5	./.	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten			0	77.000	141.000	210.000
6	=	<b>verbleibende freie Finanzspitze</b>	<b>+ 989.248,61</b>	<b>+ 296.635</b>	<b>+ 608.669</b>	<b>+ 1.933.089</b>	<b>+ 1.742.994</b>	<b>+ 1.545.316</b>

Für die Verbandsgemeinde sind keine endfälligen Kredite aufgenommen worden. Kredite zur Liquiditätssicherung bestehen nicht.

## E. Liquide Mittel der Verbandsgemeinde

Übersicht über die Bestände der Verbandsgemeindekasse zum 13.12.23									
	Bestand zum 31.12.19	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2020	Bestand zum 31.12.20	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2021	Bestand zum 31.12.2021	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2022	Bestand zum 31.12.22	Zahlungssaldo/Mittel- inanspruchnahme 2023	Bestand zum 12.12.23
<b>Kassenbestand absolut (nachrichtlich)</b>	<b>1.346.403,88</b>	<b>1.739.029,77</b>	<b>3.085.433,65</b>	<b>2.384.007,48</b>	<b>5.469.441,13</b>	<b>-2.365.447,93</b>	<b>2.353.466,43</b>	<b>3.875.165,11</b>	<b>6.228.631,54</b>
<b>+ Forderungen aus Einh. Kasse</b>	<b>+11.350.020,21</b>	<b>+1.215.642,42</b>	<b>+12.565.662,63</b>	<b>-1.863.203,89</b>	<b>+10.702.458,74</b>	<b>+652.536,29</b>	<b>+11.354.995,03</b>	<b>-1.855.090,75</b>	<b>+9.499.904,28</b>
<i>davon gegenüber:</i>									
<i>Werke</i>	+468.434,53	+2.463.887,14	+2.932.321,67	-2.932.321,67	+0,00	+0,00	+0,00		+0,00
<i>VW/VO</i>		+0,00	+0,00	+0,00	+0,00		+0,00		+0,00
<i>Stadtwerke</i>							+0,00		+0,00
<i>Stadt Kirchen</i>	+7.253.176,97	-1.047.674,72	+6.205.502,25	+937.014,39	+7.142.516,64	+1.711.241,07	+8.853.757,71	-543.535,79	+8.310.221,92
<i>OG Friesenhagen</i>	+55.561,43	-55.561,43	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00		+0,00
<i>OG Mudersbach</i>	+3.572.847,28	-145.008,57	+3.427.838,71	+18.051,94	+3.445.890,65	-1.659.889,84	+1.786.000,81	-653.725,93	+1.132.274,88
<i>OG Niederfischbach</i>	+0,00	+0,00	+0,00	+114.051,45	+114.051,45	+601.185,06	+715.236,51	-657.829,03	+57.407,48
<i>Infrastrukturservice gAöR</i>	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
<b>- VBK aus Einh. Kasse</b>	<b>-2.317.171,63</b>	<b>-2.142.894,03</b>	<b>-4.460.065,66</b>	<b>-4.389.848,82</b>	<b>-8.849.914,48</b>	<b>+1.342.463,29</b>	<b>-7.507.451,19</b>	<b>-1.621.911,43</b>	<b>-9.129.362,62</b>
<i>davon gegenüber:</i>									
<i>Werke</i>	+0,00	+0,00	+0,00	-1.960.665,05	-1.960.665,05	+1.278.332,13	-682.332,92	-3.467.077,61	-4.149.410,53
<i>Verwahrgelder</i>	-263.246,15	+149.555,06	-113.691,09	-122.445,07	-236.136,16	-82.929,76	-319.065,92	+185.542,08	-133.523,84
<i>Stadtwerke Kirchen</i>	+0,00		+0,00		+0,00		+0,00		+0,00
<i>OG Brachbach</i>	-1.387.719,82	-947.853,66	-2.335.573,48	-1.304.325,89	-3.639.899,37	-139.932,87	-3.779.832,24	+1.114.694,64	-2.665.137,60
<i>OG Friesenhagen</i>	+0,00	-1.308.196,05	-1.308.196,05	-1.266.713,24	-2.574.909,29	+262.931,52	-2.311.977,77	+504.254,90	-1.807.722,87
<i>OG Harbach</i>	-315.210,77	+46.595,32	-268.615,45	-38.102,35	-306.717,80	-83.182,66	-389.900,46	+25.426,10	-364.474,36
<i>OG Niederfischbach</i>	-350.994,89	+17.005,30	-333.989,59	+333.989,59	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00	+0,00
<i>Infrastrukturservice gAöR</i>	+0,00	-100.000,00	-100.000,00	-31.586,81	-131.586,81	+107.244,93	-24.341,88	+15.248,46	-9.093,42
<b>= Zwischensumme</b>	<b>10.379.252,46</b>	<b>811.778,16</b>	<b>11.191.030,62</b>	<b>-3.869.045,23</b>	<b>7.321.985,39</b>	<b>-370.448,35</b>	<b>6.201.010,27</b>	<b>398.162,93</b>	<b>6.599.173,20</b>
<b>- Liqu. Kredit</b>	<b>-8.000.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-9.500.000,00</b>	<b>+3.000.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>+1.000.000,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>	<b>+0,00</b>	<b>-5.500.000,00</b>
<b>= Zur Finanzierung des VG-Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:</b>	<b>2.379.252,46</b>	<b>-688.221,84</b>	<b>1.691.030,62</b>	<b>-869.045,23</b>	<b>821.985,39</b>	<b>629.551,65</b>	<b>701.010,27</b>	<b>398.162,93</b>	<b>1.099.173,20</b>

Durch die zu erwartenden Auszahlungen im restlichen Jahr 2023 wird der Liquiditätsstand der VG zum 01.01.24 einen geringen sechsstelligen Betrag aufweisen.

## F. Verbindlichkeiten-Übersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres  
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)  
in Euro**

	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.732.469 €	7.367.093 €	11.371.599 €
3	- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5	Gesamtsumme	4.732.469 €	7.367.093 €	11.371.599 €

Den hier angegebenen Werten liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kreditermächtigungen 2022 und 2023 vollumfänglich ausgeschöpft würden.

## G. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	N.N.
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.326.078 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	866.304 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	866.304 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

**Da mit dem neuen Verfahren keinerlei Erfahrungswerte bestehen, beantragt die Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2024 einen Höchstbetrag von 3.000.000 € zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Wie unter E.) erläutert, wird die Verbandsgemeinde mit einer schwarzen null in Haushaltsjahr starten. Die ersten nennenswerten Einnahmen erfolgen zum 15.02.24.**

## Gemeindestatistik

Landkreis Altenkirchen (Ww.)  
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)  
AGS-Schlüssel: 13207000

Stichtag: 30.06.2023

Einwohner mit Hauptwohnung  
gesamt: 23030

Einwohner nur mit  
Nebenwohnung gesamt: 485

Einwohner gesamt: 23515

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11396	49,483	11634	50,517	23030	100
davon Ausländer	887	53,954	757	46,046	1644	7,139
Einwohner nur mit Nebenwohnung	287	59,175	198	40,825	485	100
davon Ausländer	10	62,5	6	37,5	16	3,299
<b>gesamt</b>	<b>11683</b>	<b>49,683</b>	<b>11832</b>	<b>50,317</b>	<b>23515</b>	<b>100</b>

Altersgruppen (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1101	4,781	1008	4,377	2109	9,158
10-19 Jahre	990	4,299	912	3,96	1902	8,259
20-29 Jahre	1148	4,985	1061	4,607	2209	9,592
30-39 Jahre	1510	6,557	1405	6,101	2915	12,657
40-49 Jahre	1331	5,779	1244	5,402	2575	11,181
50-59 Jahre	1811	7,864	1818	7,894	3629	15,758
60-69 Jahre	1732	7,521	1796	7,799	3528	15,319
70-79 Jahre	1048	4,551	1208	5,245	2256	9,796
80-89 Jahre	644	2,796	986	4,281	1630	7,078
90-99 Jahre	80	0,347	192	0,834	272	1,181
ab 100 Jahre	1	0,004	4	0,017	5	0,022
<b>gesamt</b>	<b>11396</b>	<b>49,483</b>	<b>11634</b>	<b>50,517</b>	<b>23030</b>	<b>100</b>

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	334	1,45	304	1,32	638	2,77
3-5 Jahre	333	1,446	306	1,329	639	2,775
6-15 Jahre	1022	4,438	948	4,116	1970	8,554
16-17 Jahre	197	0,855	174	0,756	371	1,611
18-20 Jahre	305	1,324	269	1,168	574	2,492
<b>gesamt</b>	<b>2191</b>	<b>9,514</b>	<b>2001</b>	<b>8,689</b>	<b>4192</b>	<b>18,202</b>

<b>einzuschulende Kinder (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	100	0,434	93	0,404	193	0,838
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	117	0,508	101	0,439	218	0,947
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	104	0,452	109	0,473	213	0,925
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	122	0,53	112	0,486	234	1,016
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	117	0,508	100	0,434	217	0,942
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	81	0,352	73	0,317	154	0,669
<b>gesamt</b>	<b>641</b>	<b>2,783</b>	<b>588</b>	<b>2,553</b>	<b>1229</b>	<b>5,337</b>



Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich <sup>1</sup>	in Prozent	weiblich <sup>1</sup>	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2649	11,502	3110	13,504	5759	25,007
römisch-katholisch	4583	19,9	5170	22,449	9753	42,349
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	16	0,069	19	0,083	35	0,152
russisch-orthodox	19	0,083	25	0,109	44	0,191
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	381	1,654	353	1,533	734	3,187
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3691	16,027	2894	12,566	6585	28,593
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	9	0,039	23	0,1	32	0,139
evangelisch-lutherisch	14	0,061	16	0,069	30	0,13
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	4	0,017	3	0,013	7	0,03
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,004	0	0	1	0,004
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	2	0,009	2	0,009	4	0,017
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	1	0,004	0	0	1	0,004
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	1	0,004	1	0,004
Rumänisch-orthodox	24	0,104	16	0,069	40	0,174
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>11396</b>	<b>49,483</b>	<b>11634</b>	<b>0</b>	<b>23030</b>	<b>100</b>

<b>Familienstände (nur HAW)</b>	<b>männlich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>weiblich<sup>1</sup></b>	<b>in Prozent</b>	<b>gesamt</b>	<b>in Prozent</b>
ledig	4536	19,696	3602	15,64	8138	35,337
verheiratet	5454	23,682	5447	23,652	10901	47,334
verwitwert	385	1,672	1567	6,804	1952	8,476
geschieden	756	3,283	878	3,812	1634	7,095
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	257	1,116	135	0,586	392	1,702
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	4	0,017	4	0,017	8	0,035
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,013	1	0,004	4	0,017
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1	0,004	0	0	1	0,004
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
<b>gesamt</b>	<b>11396</b>	<b>49,483</b>	<b>11634</b>	<b>50,517</b>	<b>23030</b>	<b>100</b>

Die Daten wurden am 01.07.2023 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

<sup>1</sup> Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers“ sowie „X/ohne Angabe“ dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.865.151,09	12.113.349	12.896.816	13.076.598	13.023.354	12.734.466
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.641.534,42	2.196.500	2.336.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.315,22	810.300	795.050	808.550	808.550	813.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.598,51	168.850	234.190	243.650	243.650	216.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.130,37	1.538.590	1.535.017	1.483.017	1.466.017	1.466.517
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.742.523,44	1.281.167	624.830	634.830	634.830	994.830
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.752.842,72</b>	<b>18.348.756</b>	<b>18.702.403</b>	<b>18.573.145</b>	<b>18.502.901</b>	<b>18.552.513</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.279.913,65	9.634.180	10.378.815	10.708.610	10.709.540	10.849.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.547,65	2.459.451	2.353.724	2.044.815	2.028.214	2.027.714
E11 - Abschreibungen	953.360,95	882.029	905.530	861.899	727.962	576.274
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.786.964,03	1.063.170	895.210	1.079.380	1.079.380	1.079.380
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.400.242,99	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.473.017,84	2.363.726	2.210.189	1.843.295	1.852.005	1.852.005
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.746.047,11</b>	<b>18.115.556</b>	<b>18.456.468</b>	<b>18.250.999</b>	<b>18.110.101</b>	<b>18.097.713</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.795,61</b>	<b>233.200</b>	<b>245.935</b>	<b>322.146</b>	<b>392.800</b>	<b>454.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.504,80	10.500	17.500	14.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128.062,39	243.700	230.840	336.646	407.300	469.300
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-117.557,59</b>	<b>-233.200</b>	<b>-213.340</b>	<b>-322.146</b>	<b>-392.800</b>	<b>-454.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.238,02</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>889.238,02</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>Finanzplan</b>						
	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	158.434,62	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.557.169,93	11.787.323	12.565.885	14.255.618	14.218.216	13.948.338
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.622.745,13	2.196.500	2.336.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676.341,07	810.300	795.050	808.550	808.550	813.550
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.575,04	168.850	231.190	240.650	240.650	213.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.345.187,63	1.538.590	1.535.017	1.483.017	1.466.017	1.466.517
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	464.524,91	422.100	457.100	467.100	467.100	827.100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.971.978,33</b>	<b>17.163.663</b>	<b>18.200.742</b>	<b>19.581.435</b>	<b>19.527.033</b>	<b>19.595.655</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.136.255,59	9.300.340	10.001.115	10.310.710	10.311.640	10.451.440
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.826,05	2.452.091	2.345.724	2.036.815	2.020.214	2.019.714
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.778.425,57	1.063.170	895.210	1.079.380	1.079.380	1.079.380
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.406.755,55	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.487.912,71	1.871.726	2.140.189	1.828.295	1.837.005	1.837.005
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.665.175,47</b>	<b>16.400.327</b>	<b>17.095.238</b>	<b>16.968.200</b>	<b>16.961.239</b>	<b>17.100.539</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306.802,86</b>	<b>763.336</b>	<b>1.105.504</b>	<b>2.613.235</b>	<b>2.565.794</b>	<b>2.495.116</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.877,22	10.500	17.500	14.500	14.500	14.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	137.341,90	243.700	230.840	336.646	407.300	469.300
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-129.464,68</b>	<b>-233.200</b>	<b>-213.340</b>	<b>-322.146</b>	<b>-392.800</b>	<b>-454.800</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.177.338,18</b>	<b>530.136</b>	<b>892.164</b>	<b>2.291.089</b>	<b>2.172.994</b>	<b>2.040.316</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.177.338,18</b>	<b>530.136</b>	<b>892.164</b>	<b>2.291.089</b>	<b>2.172.994</b>	<b>2.040.316</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644.706,13	1.121.020	773.100	73.100	48.100	48.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.300,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.006,13</b>	<b>1.121.020</b>	<b>773.100</b>	<b>73.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.142,32	303.600	433.500	289.000	309.000	179.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.397.060,89	3.897.180	5.188.770	5.289.270	4.061.270	3.381.270
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	85.000	47.500	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.420.203,21</b>	<b>4.285.780</b>	<b>5.669.770</b>	<b>5.578.270</b>	<b>4.370.270</b>	<b>3.560.270</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766.197,08</b>	<b>-3.164.760</b>	<b>-4.896.670</b>	<b>-5.505.170</b>	<b>-4.322.170</b>	<b>-3.512.170</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.588.858,90	-2.634.624	-4.004.506	-3.214.081	-2.149.176	-1.471.854
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.810.307,43	2.868.124	4.255.406	3.572.081	2.579.176	1.966.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.279.886,19	233.500	250.900	358.000	430.000	495.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.530.421,24</b>	<b>2.634.624</b>	<b>4.004.506</b>	<b>3.214.081</b>	<b>2.149.176</b>	<b>1.471.854</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	3.115.974,70	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.646.395,94	2.634.624	4.004.506	3.214.081	2.149.176	1.471.854
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.646.396,32	2.634.624	4.004.506	3.214.081	2.149.176	1.471.854
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-3.115.974,32	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	-102.548,01	296.636	641.264	1.933.089	1.742.994	1.545.316
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0

# **Gesamtpläne**

**Gesamtergebnisplan mit Darstellung der Einzelkonten**  
**Gesamtfinanzplan mit Darstellung der Einzelkonten**

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.1.403200      Sonstige Vergnügungssteuer	181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.865.151,09	12.113.349	12.896.816	13.076.598	13.023.354	12.734.466
1.1.1.6.414500      Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.414420      Zuweisungen vom Land	15.750,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Abwicklung der Gemeindegewerbesteuer PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490      Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.414420      Zuweisungen vom Land	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
1.1.4.4.415100      Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,14	0	228	228	228	228
1.1.4.5.414410      Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420      Zuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.415100      Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.6.0.412100      Bedarfszuweisungen vom Land	53.695,00	45.000	40.000	0	0	0
<i>Bedarfszuweisung des Landes für die Einführung der WKB (statt 414420)</i>						
1.1.6.0.414420      Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bonus für Einführung WKB in der Stadt Kirchen</i>						
1.2.2.6.414490      Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt</i>						
1.2.6.0.414410      Zuweisungen vom Bund	17.732,88	3.060	0	0	0	0
1.2.6.0.414421      Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	160.773,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430      Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.414510      Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100      Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.269,21	70.184	73.843	62.396	50.501	45.334
1.2.6.0.415900      Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.576,36	1.119	791	791	791	791
2.0.1.0.414420      Zuweisungen vom Land	14.943,98	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430      Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.848.150,00	2.166.553	1.848.552	1.817.138	1.778.096	1.778.096
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.414420      Zuweisungen vom Land	6.329,35	9.000	18.200	10.200	10.200	10.200
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.1.415100      Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.637,83	15.639	15.797	15.797	15.797	15.797
2.1.1.2.414420      Zuweisungen vom Land	5.531,94	5.110	17.110	5.110	5.110	5.110
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.2.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.432,76	0	0	0	0	0
2.1.1.2.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.624,98	49.626	49.626	49.626	49.626	49.626
2.1.1.3.414420	Zuweisungen vom Land	2.125,61	3.580	6.180	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,02	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	2.287,56	3.000	5.590	4.090	4.090	4.090
<i>Zuwendung Betreuung</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.4.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	357,75	0	0	0	0	0
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.391,84	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	4.460,22	5.620	14.050	6.650	6.650	6.650
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.991,74	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	6.301,50	8.000	18.330	10.230	10.230	10.230
<i>Zuweisung Betreuung</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.115,04	13.115	13.115	13.115	13.115	13.115
2.4.3.8.414200	Zuweisungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	478.000	0	0	0
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>							
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.654,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten</i>							
<i>Zuschuss Wien Freizeit 1.000 EUR</i>							
3.6.2.1.414510	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.3.1.0.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Förderung Einführung WkB, 5 € pro Einwohner, Stadt Kirchen (8531 Einwohner) -&gt; verschoben nach 1.1.6.0.</i>							
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	16.975,72	20.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.5.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	500	500	500	500	500
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B	229.480,00	1.493.000	1.755.273	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.238.167,00	335.000	341.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.411300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.845,56	0	0	0	0	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>							
6.1.1.3.414410	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.269,42	92.701	93.889	85.385	81.438	67.595
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen)	6.887.133,00	7.578.200	7.911.000	8.971.020	8.972.660	8.702.782
<i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 29 % berechnet.</i>							
6.1.2.2.418420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.641.534,42	2.196.500	2.336.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.958,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	858,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421900	Sonstige Leistungen von Sozialleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	60.644,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	13.534,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	788,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	34,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.459,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	539.483,16	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.252,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	725.078,85	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Asylbewerberleistungen</i>							
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	276.642,43	655.000	795.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.799,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.0.421440	Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		762.315,22	810.300	795.050	808.550	808.550	813.550
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	530,00	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen Top-Cash</i>							
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	24,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.017,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>							
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	72,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	93.248,93	90.000	98.000	90.000	90.000	95.000
<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsunterlagen</i>							
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.905,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>							
1.2.2.6.431100	Passgebühren	126.668,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	75.510,56	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>							
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	14.068,00	13.500	12.000	11.000	11.000	11.000
<i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>							
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	351.270,95	390.000	380.000	390.000	390.000	390.000
<i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>							
1.2.6.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Gebühreneinnahmen PCR-Test durch das mobile Testzentrum der VG Kirchen</i>							
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.357,50	0	0	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>							
2.1.1.1.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	19.345,00	18.500	21.000	27.000	27.000	27.000
<i>Erh. Zum 01.09.24 + Erh. Kinderzahl</i>							
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.462,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>							
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.377,00	4.950	5.500	6.000	6.000	6.000
<i>Elternbeiträge Betreuung</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.4.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.055,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.231,00	7.400	10.000	12.000	12.000	12.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>							
2.1.1.5.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	17.295,00	15.400	21.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	667,30	1.500	500	500	500	500
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung <i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.</i>	10.210,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		155.598,51	168.850	234.190	243.650	243.650	216.650
1.1.1.9.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>Einspeisevergütung KWK-Anlage</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>	3.634,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.441900	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nutzungsgebühr "Ventil" entfällt</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>	432,65	500	500	500	500	500
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>	1.383,64	1.100	1.140	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten  <i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>	45.910,00	46.500	65.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>	18.760,00	26.400	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Mietnebenkosten</i>	-66,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieterträge Interimslösung Kindergarten Stadt Kirchen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>	7.128,00	6.500	8.000	9.500	9.500	9.500
2.1.1.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>	20.760,00	19.800	27.000	30.000	30.000	3.000
2.1.1.5.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung</i>	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>	40.450,00	38.500	50.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Mietnebenkosten</i>	1.845,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug (150 TN a 10,00 EUR) sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis (50 Ordner a 10,00 EUR)</i>	1.631,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Ferienstpaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung Teilnahmegebühren Wien-Freizeit 19.000 EUR</i>	2.370,00	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
4.1.4.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Einnahmen Gesundheitsmesse</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.1.0.441101	Einspeisevergütungen Photovoltaik <i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>	736,13	700	700	700	700	700
5.7.5.0.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten</i>	45,00	250	250	250	250	250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.404.130,37	1.538.590	1.535.017	1.483.017	1.466.017	1.466.517
1.1.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>	12,60	250	250	250	250	250
1.1.1.6.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.7.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>	0,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.2.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	31,39	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke ( u.a. Prsonalkostenanteiule, Sachleistungen, EDV etc.)</i>	395.507,08	430.000	425.000	430.000	435.000	435.000
1.1.4.5.442390	Kostenerstattungen von Sonstigen <i>Personalkostenerstattung Mitarbeiter AöR</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.992,45	175.000	200.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>	14.529,51	200	200	200	200	200
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Personalkostenerstattung Stadt für Reinigung Stadtbüro wird über Stadt selbst abgerechnet.</i>							
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	610,60	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.778,30	10.000	0	0	0	0
1.1.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	357,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Kommunalwahl 2024</i>							
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774,00	0	17.500	0	0	0
1.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.830,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
<i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>							
1.2.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7.368,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Nachlassicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>							
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	577,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>							
1.2.2.4.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.878,04	3.500	0	0	0	0
1.2.3.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	9.172,51	3.000	37.500	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>							
1.2.6.0.442910	KostenErst. Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	410,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.841,42	11.000	3.500	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.171,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	533,05	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.700,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.2.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	707,55	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	95,20	0	0	0	0	0
2.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150,00	200	500	500	500	500
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	532,41	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.236,72	1.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	174,73	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.710,04	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederrischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	144,35	0	0	0	0	0
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
2.7.1.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.331,06	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>						
3.1.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	807,24	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.013,30	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>						
3.6.2.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.7.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	29.127	29.127	29.127	29.127
	<i>Personalkostenerstattung durch die Stadt Kirchen</i>						
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	385.000,00	440.000	330.000	440.000	440.000	440.000
	<i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>						
5.1.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442410	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.1.1.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	124.000	122.000	22.000	0	0
	<i>Förderung Kosten Klimafolgenanpassung (2024 72.000 EUR; 2025 12.000 EUR)</i>						
	<i>Förderung Kommunale Wärmeplanung (2024 50.000 EUR; 2025 12.000 EUR)</i>						
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.911,21	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	<i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>						
5.2.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.739,63	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>						
5.4.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Erstattung Verwaltungskostenumlage Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen entfällt aufgrund der Auflösung der SFK</i>						
5.7.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Darlehensleistungen des Kreises für die Darlehen der "IGS" -&gt; Darlehen in 2018 getilgt</i>						
6.1.2.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		1.742.523,44	1.281.167	624.830	634.830	634.830	994.830
1.1.1.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.961,74	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	445.816,58	26.470	28.520	28.520	28.520	28.520
1.1.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	102,74	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.910,75	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	905,54	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.391,92	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	398,39	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.146,98	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.572,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.2.0.462700	Versicherungserstattungen	50.635,55	0	0	0	0	0
1.1.2.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	250,72	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.220,57	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	67.019,00	25.970	31.250	31.250	31.250	31.250
1.1.2.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.374,92	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	18.588,11	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
1.1.4.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	581,13	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.617,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.590	5.190	5.190	5.190	5.190
1.1.4.5.461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	5,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	394,33	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.451,22	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	36.167,45	13.650	12.680	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	16.597,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.338,89	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	69.560,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>							
1.1.6.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	281,41	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	29.847,81	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	55.001,60	13.960	10.420	10.420	10.420	10.420
1.1.6.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.029,37	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	21.580,83	10.320	10.960	10.960	10.960	10.960
1.2.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	102,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	631,62	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	628,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.756,33	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	68.208,93	22.970	22.050	22.050	22.050	22.050
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.477,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.241,15	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	28.953,93	9.860	10.180	10.180	10.180	10.180
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	2.108,50	200	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Bußgelder</i>							
1.2.2.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	98,50	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.653,54	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.062,41	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	110,42	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	127,47	0	0	0	0	0
1.2.3.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.174,48	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	80.220,37	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	48.642,01	35.000	40.000	40.000	40.000	400.000
<i>Parkverstöße</i>							
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.571,26	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.520,24	1.900	1.530	1.530	1.530	1.530
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	259.169,66	270.000	300.000	310.000	310.000	310.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>							
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	17.297,83	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	9.200,22	8.880	2.540	2.540	2.540	2.540
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb. Wertgrenz	4.299,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.687,02	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	6.165,51	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.577	0	0	0	0
1.2.6.8.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.617,33	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.217,82	3.570	3.770	3.770	3.770	3.770
2.0.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	4.855,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.572,64	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	235,83	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.202,39	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	183,83	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	587,24	0	0	0	0	0
2.1.1.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	454,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	871,67	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	941,59	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	382,39	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.560,97	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700	Versicherungserstattungen	89,20	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.454,03	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.420,37	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	1.400,19	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	76,82	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466142	Erträge a.d. Aufl. RS ATZ Beam	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.870,72	0	0	0	0	0
3.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	55,21	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63,73	0	0	0	0	0
3.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	331,23	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	382,41	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.240,98	0	0	0	0	0
3.1.3.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	55,21	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.908,81	0	0	0	0	0
3.5.1.9.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.462900	Sonstige Laufende Erträge	552,08	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	637,35	0	0	0	0	0
3.6.2.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.429,44	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	501,46	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.173,41	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.390,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.043,45	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	646,45	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.299,58	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	694.000	0	0	0	0
<i>Zuschreibung Forderungsbestand ggü. Molzbergbad GmbH</i>							
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.673,45	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.428,90	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	5,09	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	973,75	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	35,67	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.956,61	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	220,53	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	7,66	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.351,47	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.616,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	2,54	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.377,16	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466210	Erträge aus Zuschreibungen von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.247,64	0	0	0	0	0
5.7.3.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.433,54	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	6.002,47	2.190	2.260	2.260	2.260	2.260
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.564,57	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.060,43	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466112	Aufl. PauschalWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466113	Aufl. EWB ÖR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.466114	Aufl. EWB PR	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.752.842,72</b>	<b>18.348.756</b>	<b>18.702.403</b>	<b>18.573.145</b>	<b>18.502.901</b>	<b>18.552.513</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>9.279.913,65</b>	<b>9.634.180</b>	<b>10.378.815</b>	<b>10.708.610</b>	<b>10.709.540</b>	<b>10.849.340</b>
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	3.044,38	4.500	4.871	5.100	5.200	5.200
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	187.197,61	194.500	216.220	227.600	227.600	227.600
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.229,54	59.600	43.368	45.650	45.650	46.570
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.480,34	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.092,13	4.030	3.325	3.500	3.500	3.570
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.431,47	11.050	9.234	9.720	9.720	9.920
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	350,73	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	67.889,39	66.390	55.575	58.500	58.500	58.500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.0.506190	Sonstige (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	134.194,02	33.720	41.449	43.630	43.630	43.630
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	65.991,01	8.190	10.726	11.290	11.290	11.290
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	25.438,91	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.047,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	310,65	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	399,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	32,82	10	10	10	10	10
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	201.420,62	202.380	212.500	212.500	212.500	212.500
1.1.1.3.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.309,80	59.700	58.264	61.330	61.330	62.550
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.274,02	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.925,44	4.260	4.370	4.600	4.600	4.690
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.709,60	11.780	12.113	12.750	12.750	13.000
1.1.1.3.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	63,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.078,81	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	826,50	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	19.656,00	25.000	23.750	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>							
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	1.012,39	0	0	0	0	0
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.846,73	42.200	33.944	35.730	35.730	36.440
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.288,67	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.021,14	3.100	2.603	2.740	2.740	2.800
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.593,59	8.500	7.182	7.560	7.560	7.710
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	366,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	66,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	314,05	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.427,44	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.900,57	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.034,70	0	0	0	0	0
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.100	2.945	3.200	3.200	3.200
<i>Aufwandsentschädigung</i>							
1.1.1.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,40	200	190	200	200	200
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	15.000	28.063	29.540	29.540	30.140
1.1.1.7.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.100	2.157	2.270	2.270	2.320
1.1.1.7.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.100	6.014	6.330	6.330	6.450
1.1.1.7.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.843,58	31.500	31.683	33.350	33.350	34.020
<i>"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen</i>							
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	1.000,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.274,54	2.230	2.290	2.410	2.410	2.460
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.205,88	6.120	6.318	6.650	6.650	6.790
1.1.1.9.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	48,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	139,96	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.718,92	0	0	0	0	0
1.1.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	170.307,81	193.500	292.845	245.100	245.100	245.100
<i>Hierin enthalten: Ansatz für Einmalzahlungen 60.000 € aus Tarifverhandlungen</i>							
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	200.765,65	242.100	306.746	322.890	322.890	329.350
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.555,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	-47.461,98	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.193,74	16.800	23.370	24.600	24.600	25.100
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	41.947,89	46.950	62.833	66.140	66.140	67.460
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	61.698,25	65.140	60.895	64.100	64.100	64.100
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	355,13	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	82.849,20	45.590	57.190	60.200	60.200	60.200
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	76.272,20	11.070	14.792	15.570	15.570	15.570
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	13.796,94	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.875,04	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	5.288,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10.025,97	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	393,88	390	390	410	410	420
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	230.603,00	198.630	232.750	232.750	232.750	232.750
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	47.235,87	48.200	50.493	53.150	53.150	53.150
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	335.663,05	433.600	463.000	466.240	466.240	475.560
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	10.898,45	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26.394,83	32.110	35.500	35.860	35.860	36.580
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	67.370,80	83.860	92.000	93.060	93.060	94.930
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	17.112,37	16.440	14.155	14.900	14.900	14.900
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	216,36	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.568,75	18.950	20.948	22.050	22.050	22.050
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	20.174,20	4.600	5.415	5.700	5.700	5.700
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	2.993,12	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.062,56	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	8.712,43	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	24.115,24	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	622,60	650	333	350	350	350
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	50.815,02	50.130	50.500	50.500	50.500	50.500
1.1.4.4.502110	Bezüge der Beamten	0,00	19.000	38.665	40.700	40.700	40.700
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	168.566,60	229.000	233.472	245.760	245.760	250.670
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.178,18	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.142,26	16.690	17.803	18.740	18.740	19.120
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	36.061,22	45.540	48.764	51.330	51.330	52.360
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	6.490	10.118	10.650	10.650	10.650
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	123,34	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	3.970	5.653	5.950	5.950	5.950
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	960	1.463	1.540	1.540	1.540
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.629,49	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.493,54	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,56	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	19.750	38.750	38.750	38.750	38.750
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	91.908,28	95.300	94.525	99.500	99.500	99.500
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	172.854,09	190.000	186.742	196.570	196.570	197.000
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	4.392,35	96.500	71.250	96.500	96.500	96.500
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.039,41	14.200	19.751	20.790	20.790	21.210
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.154,52	39.880	53.485	56.300	56.300	57.430
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	33.296,07	34.230	24.700	26.000	26.000	26.000
1.1.4.5.505200	Arbeitnehmer, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	130,53	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	16.245,00	19.150	20.701	21.790	21.790	21.790
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	33.538,95	4.650	5.358	5.640	5.640	5.640
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.721,57	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.006,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.428,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	98.870,86	104.380	94.500	94.500	94.500	94.500
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.684,87	88.400	82.403	86.740	86.740	88.470
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	2.629,73	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.851,79	6.200	6.128	6.450	6.450	6.580
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.030,90	17.700	17.737	18.670	18.670	19.050
1.1.4.8.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	856,52	0	0	0	0	0
1.1.4.8.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	121.441,44	101.600	77.615	81.700	81.700	81.700
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	290.386,93	411.700	485.811	511.380	511.380	521.610
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	9.405,38	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	22.444,39	31.270	37.041	38.990	38.990	39.770
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	61.251,98	83.150	101.251	106.580	106.580	108.710
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	43.995,19	35.020	20.302	21.370	21.370	21.370
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	315,98	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	19.009,00	18.970	20.330	21.400	21.400	21.400
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	41.222,51	4.610	5.263	5.540	5.540	5.540
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	61.030,20	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	7.223,46	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	11.856,12	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	21.491,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	210	210	210
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	130.601,50	106.750	77.625	77.625	77.625	77.625
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	54.840,94	74.800	81.700	86.000	86.000	86.000
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	212.215,64	229.500	225.739	237.620	237.620	242.370
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	7.618,90	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.707,17	16.850	17.309	18.220	18.220	18.590
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.043,97	45.550	47.263	49.750	49.750	50.740
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	19.867,49	25.880	21.356	22.480	22.480	22.480
1.1.6.1.506190	Sonstige (Beamte)	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	242,18	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.178,00	9.550	14.735	15.510	15.510	15.510
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	19.537,28	2.320	3.810	4.010	4.010	4.010
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.604,28	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.284,10	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.496,08	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.447,56	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,48	390	371	390	390	400
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	58.977,62	78.880	81.625	81.625	81.625	81.625
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.280	2.400	2.500	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>							
1.1.9.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
<i>Entschädigung Schiedspersonen</i>							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	28.500	0	0	0
<i>Wahlhelfer</i>							
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.925,83	5.000	4.845	5.100	5.100	5.210
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	129,79	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	304,44	370	371	390	390	400
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	870,08	1.000	1.026	1.080	1.080	1.100
1.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	6,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	164,45	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	141,76	0	0	0	0	0
1.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	173.331,66	169.000	164.255	172.900	172.900	172.900
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.735,46	28.200	77.682	81.770	81.770	83.410
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	527,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.296,04	2.210	6.004	6.320	6.320	6.440
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.647,52	5.810	15.903	16.740	16.740	17.080
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	62.793,71	57.610	42.969	45.230	45.230	45.230
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	21,61	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	60.931,60	60.340	48.726	51.290	51.290	51.290
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	71.211,26	14.660	12.607	13.270	13.270	13.270

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	13.787,06	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.267,98	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	161,03	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	740,24	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,89	10	10	10	10	10
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	186.360,07	175.630	164.375	164.375	164.375	164.375
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	73.577,34	72.500	75.810	79.800	79.800	79.800
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.396,54	75.300	72.457	76.270	76.270	77.800
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	2.128,07	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.342,80	5.470	5.558	5.850	5.850	5.970
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.901,67	15.300	15.409	16.220	16.220	16.550
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	26.655,23	24.720	19.827	20.870	20.870	20.870
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,08	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.958,00	27.170	31.255	32.900	32.900	32.900
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	31.229,85	6.600	8.094	8.520	8.520	8.520
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	8.474,68	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	662,56	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.340,30	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.540,22	0	0	0	0	0
1.2.2.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	79.096,69	75.380	75.875	75.875	75.875	75.875
1.2.2.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	166.963,35	164.600	193.363	203.540	203.540	207.610
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	7.417,08	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.604,89	11.660	14.801	15.580	15.580	15.900
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	35.070,87	32.500	40.641	42.780	42.780	43.630
1.2.2.6.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	192,99	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.756,01	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	975,77	0	0	0	0	0
1.2.2.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.509,33	5.000	5.206	5.480	5.480	5.590
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	166,49	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	350,99	360	399	420	420	430
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.011,63	1.000	1.112	1.170	1.170	1.190
1.2.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	184.144,65	196.000	197.040	207.410	207.410	211.560
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	5.893,22	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.409,36	14.120	14.963	15.750	15.750	16.070
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.141,15	39.000	41.259	43.430	43.430	44.300
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	158,61	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.160,61	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.582,86	0	0	0	0	0
1.2.3.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	14.027,98	14.000	11.400	12.000	12.000	12.000
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.385,94	25.500	30.951	32.580	32.580	33.240
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	761,88	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.842,45	1.870	2.375	2.500	2.500	2.550

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.943,34	5.060	6.470	6.810	6.810	6.940
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	5.081,98	4.760	2.964	3.120	3.120	3.120
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.787,15	6.240	2.793	2.940	2.940	2.940
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	5.815,11	1.520	722	760	760	760
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.332,73	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	572,12	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	590,91	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	208,79	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,28	10	10	10	10	10
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.060,56	14.500	11.375	11.375	11.375	11.375
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	23.379,51	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	94.629,88	112.500	61.256	64.480	64.480	65.770
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.341,70	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.613,67	8.670	4.703	4.950	4.950	5.050
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	21.773,79	23.050	12.721	13.390	13.390	13.660
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	8.469,81	22.270	4.950	5.210	5.210	5.210
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	247,04	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.645,25	15.900	2.014	2.120	2.120	2.120
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.691,72	3.860	523	550	550	550
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	3.888,11	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	953,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	590,91	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508210	Zuführung ATZ RS AN	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.030,74	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,44	40	38	40	40	40
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	25.177,58	24.250	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.069,27	68.000	69.350	73.000	73.000	73.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>							
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	32.979,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	15.667,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	70.085,18	148.600	172.577	181.660	181.660	185.300
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.749,49	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.129,16	10.700	12.920	13.600	13.600	13.870

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	14.888,75	30.500	36.946	38.890	38.890	39.670
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	5.675,97	0	0	0	0	0
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.860,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.327,51	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	866,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,54	380	352	370	370	380
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.900,02	43.750	0	0	0	0
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	25.965,42	26.300	28.120	29.600	29.600	29.600
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.256,78	19.000	18.487	19.460	19.460	19.850
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>							
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	534,60	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.122,41	1.400	1.416	1.490	1.490	1.520
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.787,41	3.530	3.610	3.800	3.800	3.870
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	9.406,62	8.950	7.334	7.720	7.720	7.720
2.0.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	3.393,60	4.230	5.073	5.340	5.340	5.340
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.061,42	1.030	1.311	1.380	1.380	1.380
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	617,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	909,06	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	213,94	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	136,92	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	100,21	100	105	110	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.936,77	27.250	28.125	28.125	28.125	28.125
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	147.833,15	163.700	172.387	181.460	181.460	185.090
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	5.086,04	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.736,74	10.480	11.742	12.360	12.360	12.610
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.157,16	34.750	38.760	40.800	40.800	41.620
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.528,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	424,49	460	675	710	710	720
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.275,71	91.500	100.634	105.930	105.930	108.050
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	2.259,79	0	0	0	0	0
2.1.1.2.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.911,85	6.380	7.363	7.750	7.750	7.910
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	18.413,31	19.200	21.717	22.860	22.860	23.320
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	81,84	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.008,13	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	951,73	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	359,33	390	285	300	300	300
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.765,41	49.500	54.407	57.270	57.270	58.420
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.438,28	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.969,54	3.500	3.981	4.190	4.190	4.280
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.290,38	10.720	11.980	12.610	12.610	12.870
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	30,72	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.744,23	59.200	58.150	61.210	61.210	62.440
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	1.750,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.502910	Sonstige Aufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.175,69	4.200	4.237	4.460	4.460	4.550
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.264,75	12.700	12.825	13.500	13.500	13.770
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	36,33	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	442,32	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	139,94	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	117,82	90	95	100	100	100
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	61.331,75	71.000	69.293	72.940	72.940	74.390
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.218,77	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.814,56	5.100	5.130	5.400	5.400	5.500
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.706,91	14.960	15.048	15.840	15.840	16.150
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,76	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	959,77	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,07	140	133	140	140	150
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	154.727,72	186.400	189.012	198.960	198.960	202.940
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	4.811,49	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.819,39	13.370	14.307	15.060	15.060	15.360
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	33.760,32	39.200	41.772	43.970	43.970	44.850
2.1.1.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	72,72	0	0	0	0	0
2.1.1.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	320,43	370	428	450	450	450
2.7.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.077,35	6.400	4.817	5.070	5.070	5.170
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	154,14	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	321,95	430	371	390	390	400
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	879,20	1.180	1.026	1.080	1.080	1.100
2.7.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	7,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	34,52	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	27,62	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.931,56	30.860	30.343	31.940	31.940	32.580
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.055,98	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.127,96	2.320	2.337	2.460	2.460	2.510
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.850,23	6.280	6.213	6.540	6.540	6.670
2.8.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.368,36	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.211,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.254,64	2.550	2.603	2.740	2.740	2.800
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	83,24	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	175,49	180	200	210	210	220
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	505,81	500	551	580	580	590
3.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	13.527,92	14.920	15.628	16.450	16.450	16.780
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	499,47	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.052,93	1.090	1.197	1.260	1.260	1.290
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.034,82	3.010	3.325	3.500	3.500	3.570
3.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.662,93	93.700	92.226	97.080	97.080	99.020
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.062,19	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.573,87	7.010	7.087	7.460	7.460	7.610
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.980,41	19.020	19.646	20.680	20.680	21.090
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.247,76	0	0	0	0	0
3.1.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	107.378,70	140.000	172.000	147.830	147.830	150.790
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.401,34	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.452,01	10.320	13.500	11.350	11.350	11.580
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.997,63	28.400	35.000	31.300	31.300	31.930
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	136,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.529,59	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.177,46	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	75,20	80	86	90	90	90
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.546,54	24.600	26.040	27.410	27.410	27.960
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	832,45	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.755,04	1.800	2.005	2.110	2.110	2.150

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.058,30	5.010	5.539	5.830	5.830	5.950
3.5.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.347,83	121.500	147.060	154.800	154.800	157.890
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.865,70	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.687,66	9.010	11.182	11.770	11.770	12.000
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.763,70	24.120	29.707	31.270	31.270	31.900
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.921,56	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	34,48	30	48	50	50	50
3.6.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.341,69	10.300	26.258	28.190	28.750	28.750
3.6.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	336,49	800	2.033	2.180	2.230	2.230
3.6.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	905,61	2.150	5.501	5.900	6.020	6.020
3.6.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	6.074,37	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.340,89	86.000	74.423	78.340	78.340	79.910
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.184,91	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.818,43	6.280	5.558	5.850	5.850	5.970
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.874,51	17.460	15.495	16.310	16.310	16.640
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	2.200,60	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	98,61	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.884,31	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.797,82	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.748,62	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.553,07	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.484,37	17.900	17.452	18.370	18.370	18.740
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	598,46	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.302,00	1.330	1.340	1.410	1.410	1.440
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.557,63	3.630	3.715	3.910	3.910	3.990
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	418,17	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	338,72	0	0	0	0	0
3.6.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.7.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	22.800	24.000	24.000	24.480
3.6.7.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	1.767	1.860	1.860	1.900
3.6.7.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	4.560	4.800	4.800	4.900
3.6.7.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.645,20	1.500	1.425	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>							
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	5.843,68	0	0	0	0	0
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	2.117,01	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	1.812,75	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.323,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	41.410,88	108.000	146.015	153.700	153.700	153.700
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.730,67	117.300	115.007	121.060	121.060	123.490
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.017,48	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.581,52	8.700	8.835	9.300	9.300	9.490
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.945,63	23.500	23.741	24.990	24.990	25.490
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	15.002,13	36.610	38.190	40.200	40.200	40.200
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.083,20	13.610	19.143	20.150	20.150	20.150
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	9.889,93	3.300	4.950	5.210	5.210	5.210
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.577,33	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.408,62	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	299,55	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.878,52	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,34	40	57	60	60	60
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.491,88	111.630	146.125	146.125	146.125	146.125
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.334,40	15.300	15.419	16.230	16.230	16.560
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	338,03	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	891,21	1.320	1.188	1.250	1.250	1.270
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.274,22	2.950	3.088	3.250	3.250	3.320
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	520,02	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	398,56	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,32	10	10	10	10	10
5.1.1.2.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.861,20	161.000	183.000	183.000	183.000	186.660
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	4.445,31	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.826,24	11.920	14.000	14.080	14.080	14.360
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.105,68	31.500	36.000	36.500	36.500	37.230
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	83,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.640,32	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.790,07	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,43	60	114	120	120	130
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.016,99	62.300	70.718	74.440	74.440	75.930
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	385,71	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	960,08	4.600	5.434	5.720	5.720	5.840
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.346,11	12.700	14.858	15.640	15.640	15.950
5.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	161,63	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	10,78	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,27	10	10	10	10	10
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.942,21	30.100	30.438	32.040	32.040	32.680
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	748,46	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.884,12	2.270	2.337	2.460	2.460	2.510
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.679,22	5.700	5.900	6.210	6.210	6.340

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	25,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.066,23	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.191,43	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,64	20	29	30	30	30
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	227.671,62	242.500	281.134	295.930	295.930	301.850
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	7.120,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.979,08	18.050	21.660	22.800	22.800	23.260
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.822,43	45.600	54.084	56.930	56.930	58.070
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	199,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.468,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.873,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,23	480	494	520	520	530
5.5.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	0	55.100	58.000	58.000	59.160
5.5.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	4.275	4.500	4.500	4.580
5.5.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	11.020	11.600	11.600	11.830
5.5.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.735,17	60.700	60.430	63.610	63.610	64.880
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.711,83	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.285,82	4.520	4.655	4.900	4.900	5.000
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.520,84	13.000	11.942	12.570	12.570	12.820
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	906,51	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	242,39	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,11	30	38	40	40	40
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	119.962,97	128.200	127.842	134.570	134.570	137.270
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	4.144,85	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.450,82	9.600	9.842	10.360	10.360	10.570
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.029,42	22.650	22.278	23.450	23.450	23.910
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.619,14	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.527,26	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	175,17	190	209	220	220	230

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	15.745,03	16.100	16.910	17.800	17.800	17.800
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	63.767,55	63.600	83.733	88.140	88.140	89.910
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	950,23	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.978,23	4.730	6.232	6.560	6.560	6.690
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.428,23	13.000	16.996	17.890	17.890	18.250
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	5.704,03	5.480	4.399	4.630	4.630	4.630
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	26,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	14.849,79	6.310	6.983	7.350	7.350	7.350
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	6.537,93	1.530	1.805	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	997,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	354,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.058,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.718,28	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	10	10	10	10
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.900,01	16.750	16.875	16.875	16.875	16.875
5.7.5.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.206,73	57.300	56.383	59.350	59.350	60.540
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.840,80	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.038,58	4.290	4.342	4.570	4.570	4.660
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.124,70	11.750	11.847	12.470	12.470	12.710
5.7.5.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	4.884,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.778,14	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.567,37	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.852.547,65	2.459.451	2.353.724	2.044.815	2.028.214	2.027.714
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	460	500	500	500	500
<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>							
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Rosenmontagsveranstaltungen</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Ersatztablets VG-Rat</i>	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränkekosten für Sitzungen</i>	1.372,21	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>Erstattung Papierkosten etc.</i>	720,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Gage für Veranstaltungen</i>	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR)</i>	1.137,78	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber Material Bewegungsgruppe</i>	0,00	1.560	4.700	1.700	1.700	1.700
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>	-22,46	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>	825,61	6.260	19.600	9.600	10.100	9.600
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände Laptops für Kommunalwahl 80.000,00 EUR</i>	31.514,75	23.000	24.600	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Kostenbeteiligung INGRADA VGW</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Analyse/Beratung IT-Grundschutz</i>	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.5.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Storm Lager Hauptstr. 20</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>	0,00	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>	13.329,31	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	673,98	90	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	135,42	90	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.);</i>	14.311,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.152,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	16.395,78	20.700	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.132,39	280	300	300	300	300
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude</i>	35.379,48	45.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Sonderreinigung Fenster Rathaus</i>	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	356,07	280	300	300	300	300
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	280	300	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	11.298,75	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.206,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	20.751,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.376,15	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.427,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.</i>	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Werkzeug für Hausmeister; Ersatzbeschaffung Müllbehälter (9.000 EUR)</i>	5.094,18	3.680	10.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>	0,00	460	500	500	500	500
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>	2.841,93	2.760	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufschaltung Alarmanlage</i>	1.433,85	740	800	800	800	800

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	180	200	200	200	200
1.1.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69,30	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde</i>	3.665,86	4.600	4.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät</i>	0,00	180	200	200	200	200
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>	349,58	230	250	250	250	250
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	101,03	140	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	6.659,61	6.440	6.000	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	9.199,43	11.040	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Deko Trauzimmer</i>	123,30	7.360	500	500	500	500
1.2.2.3.525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich <i>Nutzungsgebühr Räumlichkeiten "Ventil" entfällt</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>	62,97	230	250	250	250	250
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund <i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisterauskünfte</i>	8.048,82	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land <i>Fischereiabgaben</i>	1.747,74	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abrechnung Führerscheine</i>	25.300,32	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,98	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>							
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	90	100	100	100	100
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	90	100	100	100	100
<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>							
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle</i>							
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
<i>Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach</i>							
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.289,12	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>							
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.803,95	13.340	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.907,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	126,54	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	43,06	140	150	150	150	150
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	67	0	0	0	0
1.2.6.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle</i>							
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.619,21	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.669,91	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	20.738,38	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	34.956,38	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.159,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	126.510,31	75.000	94.000	75.000	75.000	75.000
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.444,16	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	108.751,76	159.000	97.800	62.800	62.800	62.800

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG´s in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial <i>Flaschenmiete etc.</i>	5.495,33	7.360	9.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	16.634,53	0	0	0	0	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>	10.969,43	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle	242,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	31.511,91	27.600	27.600	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR); Schließenanlage Außenhüllen (20.000 EUR)</i>	23.425,80	23.000	60.000	55.000	45.000	45.000
1.2.6.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände <i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -&gt; in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Schulträgerausschuss</i>	1.497,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524100	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten Flüchtlingskinder zum Sprachförderunterricht</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe</i>	306,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	14.036,89	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	7.360	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	479,30	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.043,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.771,93	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.759,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	8.095,16	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.445,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	869,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	581,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	11.561,50	51.690	13.500	3.000	3.000	3.000
<i>Gem. SchulträgerA</i>							
<i>Ausstattung Musikraum u. Unterrichtsraum 3.000 EUR</i>							
<i>Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>							
2.1.1.1.523801	UnterGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.616,45	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten	231,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.1.524200	Essenskosten 5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)	65.655,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	303,48	300	300	300	300	300
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.482,27	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	280	300	300	300	300
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	1.994,41	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>							
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	56,90	200	200	200	200	200
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>							
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	4.500	5.800	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	82,86	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	12,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	381,18	500	500	500	500	500
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile <i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>	31.626,47	35.000	35.000	37.000	40.000	40.000
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.695,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	13.287,42	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	18.136,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.637,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.098,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Budget gem. Schulträgersausw. Möbiliar für Sekretariat usw. 6.000 EUR digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>	15.003,84	45.130	16.930	3.430	3.430	3.430
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	412,33	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule <i>Spielmaterialien (1.500 EUR)</i>	1.635,89	3.500	5.300	3.800	3.800	3.800
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten <i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.524200	Essenskosten <i>5,84 €x55Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>	38.618,55	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.2.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	701,01	470	470	470	470	470
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	2.960,07	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	1.431,77	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	3.310,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen <i>Schulschwimmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	134,80	200	200	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	595,15	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46,95	0	0	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage</i>							
2.1.1.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	1.448,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.447,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.217,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	13.864,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	618,30	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,27	200	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.313,71	5.850	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>765 EUR gem. Schulträgeraus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	173,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	329,83	90	100	100	100	100
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.407,78	860	910	910	910	910
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	362,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,49	50	50	50	50	50
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.4.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.4.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	257,82	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.173,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.716,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	4.287,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	14.249,81	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.527,67	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,98	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.010,53	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>							
2.1.1.4.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	817,41	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	1.802,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.4.524200	Essenskosten	668,71	500	500	500	500	500
<i>Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung</i>							
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	86,87	80	80	80	80	80
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	248,05	850	850	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	115,79	120	120	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	249,43	100	100	1.001	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.308,67	6.500	1.010	9.500	9.500	9.500
<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.</i>							
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	572,91	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung	36.852,04	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.079,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	5.820,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.760,86	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	808,77	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,70	500	500	500	500	500
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.499,86	34.360	18.360	2.860	2.860	2.860
<i>gem. Schulträgerauss. Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>							
<i>Stühle Lehrerzimmer 4.000 EUR und Schulleiterzimmer 2.000 EUR</i>							
2.1.1.5.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.159,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524200	Essenskosten	38.216,46	39.200	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>5,84 €x40Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	410,48	290	290	290	290	290
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.480,25	1.870	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	71,75	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	3.285,93	0	0	0	0	0
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,44	150	150	150	150	150
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	705,44	600	800	800	800	800
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>							
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.770,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>u.a. Vertretungsreinigung</i>							
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.687,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	5.301,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	8.171,67	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	1.935,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,53	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	7.873,04	39.620	10.400	2.900	2.900	2.900
<i>gem. Schulträgerauss.</i>							
<i>Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>							
2.1.1.6.523801	UnterGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.554,60	3.400	8.400	3.400	3.400	3.400
<i>Möblierung Ganztags 5.000 EUR</i>							
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten	1.155,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Schwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.6.524200	Essenskosten	42.652,27	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	511,87	290	310	310	310	310
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.489,17	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	0,00	280	280	280	280	280
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	2.061,49	2.200	2.200	2.200	200	200
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	95,88	100	100	100	100	100
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	30.253,73	4.500	5.800	0	0	0
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>	262.407,37	315.100	225.000	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	39.151,33	0	0	0	0	0
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	90	100	100	100	100
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	90	100	100	100	100
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13.645,57	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	27.163,35	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	29.910,19	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	62.627,03	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.859,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69,89	0	0	0	0	0
3.1.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Rückzahlung von Finanzhilfen aus dem LAufnG (Vorlage 2023-213)</i>	0,00	23.800	0	0	0	0
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>	2.021,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Budget der Integrationsfachkraft</i>	4.320,05	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>	4.585,56	5.980	2.500	6.500	6.500	6.500
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>	2.371,91	1.840	500	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>	2.278,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.737,23	7.360	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>						
3.6.2.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe 20.000 EUR Wien Freizeit</i>	18.918,93	18.400	35.000	15.000	15.000	15.000
4.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Durchführung Gesundheitsmesse</i>	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	268,29	0	500	500	500	500
5.1.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	102,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Diensthandys Bauamt</i>						
5.1.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Markierungsspray, Batterien etc.</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233 Bew Gebäude - Strom	519,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.277,67	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	282,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten</i>	770,53	460	500	500	500	500
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	460	500	500	500	500
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Brunnen Schulstraße</i>	179,76	250	250	250	250	250
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>	0,00	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	767,55	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>	10.739,64	9.200	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.637,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR); div. Einlaufbauwerke</i>							
5.5.2.1.525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	13.800	25.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattungen an gÄöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>							
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	4.964,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>							
5.7.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.700,00	10.240	5.700	5.700	0	0
<i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>							
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.573,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	3.326,26	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.904,51	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>							
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.332,50	25.300	28.100	29.000	27.500	27.500
<i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i>							
<i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>							
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.392,68	23.920	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>							
E11 - Abschreibungen		953.360,95	882.029	905.530	861.899	727.962	576.274
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	34.333,75	23.752	16.069	15.001	3.118	998
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.504	1.504	1.378	0	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung	1.881,68	982	982	982	846	169
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	42.211,54	35.191	37.677	35.768	22.474	11.100
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	297,98	272	2.198	2.198	2.198	2.198
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	8.371,85	9.103	13.295	13.295	12.717	12.445
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.953,68	71.954	71.954	71.809	71.780	71.780
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	219,20	219	219	219	110	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	658,55	710	710	655	551	551
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538510	Afa Betriebsausstattung	288,06	288	288	288	288	288
1.2.2.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	38,26	115	224	224	224	224
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.187,83	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	144	144	96	0	0
1.2.6.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0	174	174	174	174
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	594,40	595	778	778	778	778
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	47.214,22	47.213	44.395	44.354	44.354	44.117
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	126.220,80	121.753	127.483	108.444	86.101	84.224
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	24.413,90	22.869	31.167	30.717	27.978	24.713
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung	149.071,06	142.635	145.624	140.164	126.184	32.523
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	606,17	444	444	444	370	0
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.155,45	410	410	410	410	410
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.113,69	1.114	1.114	1.114	278	0
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	29.727,74	24.127	24.127	24.127	20.681	20.681
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	5.818,86	5.512	5.162	5.148	4.576	3.007
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	17.416,32	16.899	17.593	17.474	9.786	7.002

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	618,80	619	619	619	155	0
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	78.543,57	67.928	67.787	64.079	60.370	60.219
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	388	0	0	0	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,61	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.352,43	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	306,69	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung	5.631,90	5.632	5.632	5.544	5.421	5.273
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	30.134,82	29.359	28.248	27.814	15.024	9.682
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	92,82	93	93	93	23	0
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.266,60	8.515	14.267	14.267	14.267	14.267
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung	1.654,10	1.654	1.654	1.654	1.593	1.581
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	14.070,03	13.934	13.836	13.836	6.554	3.770
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	30,94	31	31	31	8	0
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.272,89	8.273	8.236	8.051	8.051	8.026
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung	1.417,18	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	8.595,23	8.547	8.455	8.455	3.218	1.439
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	433,16	433	433	433	108	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	40.527,88	34.591	34.591	32.976	32.168	27.802
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung	3.503,16	3.107	2.552	2.545	2.454	2.314
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	23.035,29	21.978	21.628	21.240	10.448	6.443
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	402,22	402	402	402	101	0
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	32.063,47	28.837	32.018	32.018	30.205	21.333

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung	6.132,07	5.241	4.314	4.293	4.234	4.194
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung	20.958,25	20.675	20.544	20.476	9.875	5.678
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	222,07	149	444	444	444	444
2.4.3.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	735,79	852	852	852	852	852
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.047,74	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung	186,80	187	187	163	60	0
3.6.2.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	228,46	0	0	0	0	0
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.252,65	2.252	4.424	4.424	4.424	3.646
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.308	10.308	1.689	1.689	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.2.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	977,60	978	978	978	978	978
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.475,09	32.474	32.475	32.475	32.475	32.475
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	14	14	14	14	14
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.786.964,03	1.063.170	895.210	1.079.380	1.079.380	1.079.380
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>							
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	17.213,91	14.430	15.680	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr</i>							



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>	57.633,00	64.100	73.730	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.1.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>	0,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>	2.560,00	2.580	2.800	2.800	2.800	2.800
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>	5.017,12	5.520	7.500	6.000	6.000	6.000
3.6.2.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>	1.800,00	2.760	2.000	0	0	0
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht <i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 800.000 EUR ausgegangen)</i>	700.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>	1.756,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Förderung energetischer Maßnahmen Privathaushalte</i>							
5.7.1.0.541200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern m d ein Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.544110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit wird ab 2019 nicht mehr erhoben.</i>							
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise	995.984,00	134.000	147.000	150.000	150.000	150.000
<i>Bei der Kreisumlage wurde von 46 % ausgegangen.</i>							
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.400.242,99	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.400,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	13.534,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	72.715,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	13.962,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	5.384,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553400	Leist auhalb v Einricht örtlic	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	315.879,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	168.573,54	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	22.217,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	12.943,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %	5.402,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.554301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	108.301,42	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	9.315,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	538.464,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	71.534,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	19.563,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	20.051,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.473.017,84	2.363.726	2.210.189	1.843.295	1.852.005	1.852.005
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.007,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	569,73	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	697,54	460	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	370	400	400	400	400
<i>Handykosten Bürgermeister</i>							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	213,32	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.319,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	11.607,14	15.640	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>							
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	39.688,57	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>							
1.1.1.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	174,09	200	200	200	200	200
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	140	150	150	150	150
1.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	460	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	90	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	222,43	235	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	951,07	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fraktionszuschüsse</i>							
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	40,60	280	300	300	300	300
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	460,88	90	100	100	100	100
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	460	500	500	500	500
<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.419,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2,10	920	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	747,50	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	134,33	180	200	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	122,81	90	100	100	100	100
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	90	100	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	154,40	0	0	0	0	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	15.212,87	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	394,54	460	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin <i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>	8.938,55	12.880	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>	3.704,33	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung <i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise; neu: Personalgewinnung Kooperation Rhein-Zeitung (20.000 EUR)</i>	34.884,30	30.360	57.000	35.000	36.000	36.000
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.669,18	3.680	4.500	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.980	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	1.310,94	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster Beratertage Energiewendepartnerschaft</i>	0,00	1.840	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	90	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.250,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>	130,00	120	130	130	130	130
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.189,85	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	119,03	0	0	0	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung <i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>	289.399,83	300.800	330.000	350.000	350.000	350.000
1.1.4.4.563100	Büromaterial <i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>	4.146,47	3.220	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Abo PC-Magazin</i>	83,73	70	80	80	80	80
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>	1.837,32	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	625,03	650	650	650	650	650
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.540,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>	0,00	210	230	230	230	230
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	4.061,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>							
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	428,37	460	500	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	352,03	460	500	500	500	500
<i>Ausstattung Hausmeister</i>							
1.1.4.5.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.5.562200	Leasing	0,00	7.820	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	20.935,70	16.560	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.872,76	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zeitungsbabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	56.768,08	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.711,25	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	3.506,72	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>							
1.1.4.5.563510	Annoncen	0,00	460	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	26.372,01	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375
<i>Eigenschadenversicherung</i>							
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	12.299,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	12.097,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.755,75	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.612,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	2.900,00	6.620	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>							
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	460	500	500	500	500
<i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>							
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	743,75	0	0	0	0	0
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen	9.787,50	11.040	12.200	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen	496,77	500	500	500	500	500
1.1.4.8.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	280	300	300	300	300
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	19.473,66	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	447,35	460	500	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>							
1.1.6.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	109,36	700	0	0	0	0
1.1.6.0.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.799,93	60.000	95.000	45.000	45.000	45.000
<i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.</i>							
<i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.</i>							
1.1.6.0.563100	Büromaterial	0,00	0	800	0	0	0
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.480,69	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>							
1.1.6.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	10.000	5.229	0	0	0
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	224,19	370	400	400	400	400
<i>Diensthandy</i>							
1.1.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen	1.039,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	386,24	370	400	400	400	400
<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>							
1.1.6.1.563700	Bankgebühren	9.945,37	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.563900	Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen	1.134,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	140	150	150	150	150
<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>							
1.1.9.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	67,20	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100	Büromaterial	208,94	180	200	200	200	200
1.1.9.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	112,10	180	200	200	200	200

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.9.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,00	320	350	350	350	350
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Miete für Drucker</i>						
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	1.500	0	0	0
	<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>						
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	6.500	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	23,83	25	550	25	25	25
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.299,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>						
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.887,50	1.380	1.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Reisekosten Fachbereich 3</i>						
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	15,00	920	750	750	750	750
	<i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>						
1.2.2.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	260	280	280	280	280
	<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>						
1.2.2.1.562200	Leasing	2.684,64	2.940	2.700	3.200	3.200	3.200
	<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>						
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	0,00	460	500	500	500	500
	<i>Behandlung von Fundtieren</i>						
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	17.471,50	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>ordnungsbehörtl. Bestattungen</i>						
1.2.2.1.563100	Büromaterial	1.107,51	460	500	500	500	500
	<i>Vordrucke</i>						
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	11.978,35	7.360	12.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	11,02	460	200	500	500	500
	<i>Diensthandy FB 3</i>						
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	460	500	500	500	500
	<i>Stellenausschreibungen</i>						
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	100,84	110	110	110	110	110

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	82,25	141	150	0	0	0
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.814,88	10.120	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt;</i>						
1.2.2.3.563100	Büromaterial	1.288,32	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>						
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.243,10	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	129,00	330	250	250	250	250
	<i>Signaturkarten Standesamt</i>						
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	239,98	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	230	250	250	250	250
	<i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>						
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>						
1.2.2.4.563100	Büromaterial	0,00	90	100	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial	197,41	320	750	800	800	800
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	103.776,01	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	1.067,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	22,46	25	25	25	25	25
1.2.3.4.563100	Büromaterial	41.002,92	36.800	42.000	45.000	47.500	47.500
	<i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>						
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	90	100	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	230	250	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	898,34	900	900	900	900	900
1.2.3.5.563100	Büromaterial	2.465,50	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Formulare, u.ä.</i>						
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	31,97	90	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	112,29	115	115	115	115	115
1.2.3.6.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	552,00	260	280	280	280	280
	<i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>						
1.2.3.6.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.563100	Büromaterial	28,06	230	250	250	300	300
	<i>Vordrucke u.ä.</i>						
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	305,46	410	450	450	450	450



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>						
1.2.3.6.564100 Versicherungsbeiträge	3.602,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>						
1.2.3.6.564120 Kfz-Versicherungen	1.468,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Radarwagen</i>						
1.2.3.6.564140 Unfallversicherungen	446,22	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	170,04	320	220	220	220	220
<i>Radarwagen</i>						
1.2.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	52.372,82	30.000	65.000	95.200	95.200	95.200
<i>Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>						
1.2.6.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.134,88	920	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	50.481,10	32.200	32.500	35.000	35.000	35.000
<i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>						
1.2.6.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.852,20	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)</i>						
1.2.6.0.562400 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	11.827,86	9.200	9.200	10.000	10.000	10.000
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>						
1.2.6.0.562900 Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.828,91	2.760	2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sterbegelder u.ä.</i>						
1.2.6.0.563100 Büromaterial	2.692,75	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>						
1.2.6.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.506,00	1.660	1.660	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	8.103,99	9.200	9.200	13.000	13.000	13.000
<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>						
1.2.6.0.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	550	600	600	600	600
1.2.6.0.564100 Versicherungsbeiträge	2.583,09	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>						
1.2.6.0.564110 Gebäudeversicherungen	6.928,32	5.520	8.700	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.564120 Kfz-Versicherungen	19.775,94	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.564140 Unfallversicherungen	24.276,65	25.000	21.200	16.000	16.000	16.000
<i>Umlage Unfallkasse</i>						

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>	1.682,90	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.0.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	316,95	320	350	350	350	350
2.0.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Reisekosten Sprachförderkraft</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung <i>Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>	0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>	238,00	12.500	0	0	0	0
2.0.1.0.563100	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen	73,13	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	25,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	150,07	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	103,38	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing <i>Print-Out-Kosten</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	399,22	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>	1.409,20	500	500	500	500	500
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.840,20	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	479,12	670	700	700	700	700
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	560,45	600	600	600	600	600
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Routerkosten</i>	1.030,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	13,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	2.947,70	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	6.787,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen <i>Elektronikversicherung</i>	6,83	10	10	10	10	10

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.1.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	767,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	212,35	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	425,48	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Print-Out</i>						
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	360,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Printout</i>						
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						
2.1.1.2.563100	Büromaterial	7.016,94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.177,16	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	971,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.116,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen	1.102,18	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	65,00	100	100	100	100	100
	<i>Führungszeugnisse</i>						
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	5.948,14	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	10.299,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
	<i>u.a. Elektronikversicherung</i>						
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	50	50	50	50	50
	<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>						
2.1.1.2.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
	<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>						
2.1.1.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Print-Out</i>						
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	858,84	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.826,37	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	246,36	380	390	390	390	390
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	32,40	0	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	941,92	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.434,21	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.134,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	175,25	180	180	180	180	180
2.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100	100	100	100	100
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>						
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	271,86	50	50	50	50	50
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Print-Out</i>						
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>						
2.1.1.4.563100	Büromaterial	234,69	1.150	1.150	1.150	1.550	1.550
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	380	380	380	380	380
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.029,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.582,44	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	1.985,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	876,05	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,07	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	145,92	150	150	150	150	150
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	197,25	11.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Print-Out (3.100 EUR)</i>							
2.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.572,58	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	608,39	660	660	660	660	660
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	43,49	50	50	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.036,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	150	150	150	10	10
2.1.1.5.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	4.763,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.545,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
2.1.1.5.565200	Verluste aus Wertmind. u. Abgang v. Gegenst. d. Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	189,28	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	1.106,64	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.6.563100	Büromaterial	3.837,16	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	809,33	660	660	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	544,58	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.074,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.563510	Annoncen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	4.165,62	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	6.836,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	116,68	120	120	120	120	120
2.4.3.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	22,49	25	25	25	25	25
2.8.1.1.562400	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Software Ehrenamtsmanager</i>							
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>							
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	149,60	740	800	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	112,29	120	120	120	120	120
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	11,23	15	15	15	15	15
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>							
3.1.1.2.563100	Büromaterial	60,63	90	100	100	100	100
<i>u.a. Vordrucke</i>							
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	67,38	0	0	0	0	0
3.1.2.1.564140	Unfallversicherungen	390,70	400	400	400	400	400
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	205.052,40	380.000	450.000	250.000	250.000	250.000
<i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>							
3.1.3.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	27,40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	379,78	400	400	400	400	400
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.203,48	5.060	5.500	5.500	5.500	5.500
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	750	300	300	300
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	180	250	200	200	200
3.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.562200	Leasing	0,00	10.120	5.500	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563300	Porto und Versandkosten	8,50	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	2,38	0	0	0	0	0
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	1.056,30	1.200	1.730	1.200	1.200	1.200
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	165,00	180	50	200	200	200
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	112,29	130	130	130	130	130
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	435,25	370	400	400	300	300
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	90	0	0	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	460	0	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	221,72	920	250	250	250	250
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	479,42	0	0	0	0	0
<i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>							
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	376,52	400	400	400	400	400
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	374,23	400	400	400	400	400
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	81,20	85	85	85	85	85
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	43,40	0	0	0	0	0
<i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>							
4.2.1.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	0,00	382.000	0	0	0	0
<i>Rückstellung für die Rückführung des Anteils der Stadt Kirchen an den Forderungen ggü. dem Molzbergbad</i>							
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	8.011,34	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<i>Fortbildungen im Fachbereich 5</i>							
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	7.388,24	5.520	5.500	5.000	5.000	5.000
<i>Reisekosten im Fachbereich 5</i>							
5.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	170,89	0	3.000	0	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial	533,53	460	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.698,23	6.900	7.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	812,06	7.360	800	800	800	800
<i>Diensthandy FB 5</i>							
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>							
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>							
5.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>in 2023:F.N.P Erneuerbare Energien (20.000 EUR); Ausgleichsflächenpool</i>							
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	516,52	525	525	525	525	525
5.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	456,48	460	460	460	460	460
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	110.000	70.000	15.000	15.000	15.000
<i>FNP-Änderung für erneuerbare Energie 25.000; Aufträge Klimafolgenanpassung 45.000</i>							
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen	708,16	750	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	44,92	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	230	250	250	250	250
<i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>							
5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stellungnahmen etc.</i>							
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	72,96	80	80	80	80	80
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>							
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	214,36	180	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	6.000	6.000
<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	701,97	750	750	750	750	750
5.5.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.673,99	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>							
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	99,96	90	100	100	100	100
<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>							
5.5.4.0.564140	Unfallversicherungen	196,50	200	200	200	200	200
5.7.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	659,16	4.600	32.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>							
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	47,41	50	30	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	370,26	400	400	400	400	400
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen	219,34	250	250	250	250	250
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>							



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	14,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen <i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>	2.077,49	6.440	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>	20.358,84	23.920	26.000	26.000	26.000	26.000
5.7.5.0.563900	Sonstiges <i>Neuauflage der touristischen Gesamtbroschüre VG Kirchen</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen	224,59	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.746.047,11</b>	<b>18.115.556</b>	<b>18.456.468</b>	<b>18.250.999</b>	<b>18.110.101</b>	<b>18.097.713</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.006.795,61</b>	<b>233.200</b>	<b>245.935</b>	<b>322.146</b>	<b>392.800</b>	<b>454.800</b>
<b>E17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>10.504,80</b>	<b>10.500</b>	<b>17.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
4.2.1.0.471200	Zinserträge für Kredite von Unternehmen mit dem ein Beteiligungsverhältnis beste	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.216,48	0	3.000	0	0	0
6.1.2.1.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Zinsabrechnung mit OG Niederrfischbach für Darlehen ehem. Grundschule Eicherhof</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden <i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	6.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.471520	Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen <i>Zinserträge Tagesgeld</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>128.062,39</b>	<b>243.700</b>	<b>230.840</b>	<b>336.646</b>	<b>407.300</b>	<b>469.300</b>
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	27.582,81	100.000	45.340	58.946	56.600	56.600

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>						
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	27.703,02	35.200	34.000	35.200	35.200	35.200
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	39.000	130.000	203.000	265.000
<i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>						
6.1.2.1.579300 Kreditbeschaffungskosten	99,34	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579900 Sonstige	63.455,06	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zinsderivate</i>						
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	-1.274,78	0	0	0	0	0
<i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>						
6.1.2.2.574300 Zinsaufwendungen an Gemeinde u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	8.010,52	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.486,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.579320 Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-117.557,59</b>	<b>-233.200</b>	<b>-213.340</b>	<b>-322.146</b>	<b>-392.800</b>	<b>-454.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.238,02</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>889.238,02</b>	<b>0</b>	<b>32.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben		158.434,62	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.1.603200	Sonstige Vergnügungssteuer	158.434,62	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.557.169,93	11.787.323	12.565.885	14.255.618	14.218.216	13.948.338
1.1.1.6.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	15.750,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1.1.1.9.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.5.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	900,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.612100	Bedarfszuweisung vom Land	53.695,00	45.000	40.000	0	0	0
1.1.6.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	17.732,88	3.060	0	0	0	0
1.2.6.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614421	Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	167.805,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	12.254,54	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.848.150,00	2.166.553	1.848.552	1.817.138	1.778.096	1.778.096
2.1.1.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	10.630,79	9.000	18.200	10.200	10.200	10.200
2.1.1.2.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.511,97	5.110	17.110	5.110	5.110	5.110
2.1.1.2.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	2.432,76	0	0	0	0	0
2.1.1.3.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.029,62	3.580	6.180	3.580	3.580	3.580
2.1.1.4.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	3.475,80	3.000	5.590	4.090	4.090	4.090
2.1.1.4.614490	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	357,75	0	0	0	0	0
2.1.1.5.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.252,73	5.620	14.050	6.650	6.650	6.650
2.1.1.6.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	9.597,09	8.000	18.330	10.230	10.230	10.230
2.4.3.8.614200	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Unternehmen m. Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	478.000	0	0	0
3.3.1.0.614500	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	4.000	0	0	0	0
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	6.381,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.614510	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	16.975,72	20.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.5.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000,00	500	500	500	500	500
6.1.1.3.611120	Schlüsselzuweisung B	0,00	1.493.000	1.755.273	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.611130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.238.167,00	335.000	341.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B	229.480,00	0	0	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.611300	Zuweisung zentrale Orte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	4.845,56	0	0	0	0	0
6.1.1.3.614410	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	6.887.133,00	7.578.200	7.911.000	8.971.020	8.972.660	8.702.782
6.1.2.2.618420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		1.622.745,13	2.196.500	2.336.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	1.958,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	1.151,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	858,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	43.900,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	9.766,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	788,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kostersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	34,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	2.459,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	540.703,17	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	2.252,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylblG	664.188,94	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	336.882,61	655.000	795.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.799,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.3.0.621440	Rückz. gew. Hilfen öTr o eig	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		676.341,07	810.300	795.050	808.550	808.550	813.550
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.631900	Sonstige	32,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.715,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.1.631900	Sonstige	72,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	71.660,63	90.000	98.000	90.000	90.000	95.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	16.662,55	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	143.635,15	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	6.900,76	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	13.888,00	13.500	12.000	11.000	11.000	11.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	351.270,95	390.000	380.000	390.000	390.000	390.000
1.2.6.0.631900	Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.216,39	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	18.777,50	18.500	21.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	6.871,50	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.014,00	4.950	5.500	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	5.920,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	10.163,85	7.400	10.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.5.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	16.265,00	15.400	21.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	670,30	1.500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	5.605,49	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		147.575,04	168.850	231.190	240.650	240.650	213.650
1.1.1.9.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.8.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.186,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.641900	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	432,65	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.383,64	1.100	1.140	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	44.856,31	46.500	65.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	15.203,31	26.400	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-66,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	7.689,00	6.500	8.000	9.500	9.500	9.500
2.1.1.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	19.571,89	19.800	27.000	30.000	30.000	3.000
2.1.1.5.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.960,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	38.962,65	38.500	50.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.675,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	593,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.370,00	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	453,50	700	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	45,00	250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.345.187,63	1.538.590	1.535.017	1.483.017	1.466.017	1.466.517
1.1.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.080,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	12,60	250	250	250	250	250
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.7.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	1.773,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	411.761,67	430.000	425.000	430.000	435.000	435.000
1.1.4.5.642390	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	157.373,34	175.000	200.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	15.825,76	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.642920	Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	610,60	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	2.778,30	10.000	0	0	0	0
1.1.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	6.847,34	0	4.000	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	774,00	0	17.500	0	0	0
1.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	7.610,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
1.2.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7.030,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	10,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.4.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	7.878,04	3.500	0	0	0	0
1.2.3.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	11.949,57	3.000	37.500	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.642910	Erstattung Feuerwehreinsatz	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	410,55	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	11.022,88	11.000	3.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	1.171,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	229,60	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	13.050,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	608,07	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	95,20	0	0	0	0	0
2.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	450,00	200	500	500	500	500
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	532,41	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	2.950,00	1.000	3.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	174,73	0	0	0	0	0
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	3.300,00	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	144,35	0	0	0	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.442,07	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.1.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	807,24	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	32.845,45	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.2.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.6.7.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	29.127	29.127	29.127	29.127
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	350.000,00	440.000	330.000	440.000	440.000	440.000
5.1.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642410	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642500	Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	124.000	122.000	22.000	0	0
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	35.898,42	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
5.2.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	31.739,63	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		464.524,91	422.100	457.100	467.100	467.100	827.100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.971.978,33</b>	<b>17.163.663</b>	<b>18.200.742</b>	<b>19.581.435</b>	<b>19.527.033</b>	<b>19.595.655</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.136.255,59	9.300.340	10.001.115	10.310.710	10.311.640	10.451.440
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	14.501,30	4.500	4.871	5.100	5.200	5.200
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	194.557,06	194.500	216.220	227.600	227.600	227.600
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.229,54	59.600	43.368	45.650	45.650	46.570
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	738,53	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.092,13	4.030	3.325	3.500	3.500	3.570
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.431,47	11.050	9.234	9.720	9.720	9.920
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	411,64	0	0	0	0	0
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	67.889,39	66.390	55.575	58.500	58.500	58.500
1.1.1.0.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,11	10	10	10	10	10

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	201.420,62	202.380	212.500	212.500	212.500	212.500
1.1.1.3.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	51.309,80	59.700	58.264	61.330	61.330	62.550
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	390,26	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.925,44	4.260	4.370	4.600	4.600	4.690
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.709,60	11.780	12.113	12.750	12.750	13.000
1.1.1.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	63,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	22.473,00	25.000	23.750	25.000	25.000	25.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	1.012,39	0	0	0	0	0
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.846,73	42.200	33.944	35.730	35.730	36.440
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	670,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.021,14	3.100	2.603	2.740	2.740	2.800
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.593,59	8.500	7.182	7.560	7.560	7.710
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	366,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	66,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	1.034,70	0	0	0	0	0
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	3.100	2.945	3.200	3.200	3.200
1.1.1.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	-121,60	200	190	200	200	200
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	15.000	28.063	29.540	29.540	30.140
1.1.1.7.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	1.100	2.157	2.270	2.270	2.320
1.1.1.7.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	3.100	6.014	6.330	6.330	6.450
1.1.1.7.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	28.843,58	31.500	31.683	33.350	33.350	34.020
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	505,08	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.274,54	2.230	2.290	2.410	2.410	2.460
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.205,88	6.120	6.318	6.650	6.650	6.790
1.1.1.9.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	48,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.9.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	170.307,81	193.500	292.845	245.100	245.100	245.100
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	200.765,65	242.100	306.746	322.890	322.890	329.350
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.056,54	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-17.266,58	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	15.193,74	16.800	23.370	24.600	24.600	25.100
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	41.947,89	46.950	62.833	66.140	66.140	67.460
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	61.698,25	65.140	60.895	64.100	64.100	64.100
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	355,13	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	393,88	390	390	410	410	420
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	255.679,89	198.630	232.750	232.750	232.750	232.750
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	43.035,16	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse</i>							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	47.235,87	48.200	50.493	53.150	53.150	53.150
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	335.663,05	433.600	463.000	466.240	466.240	475.560
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.265,68	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	26.394,83	32.110	35.500	35.860	35.860	36.580
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	67.370,80	83.860	92.000	93.060	93.060	94.930
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	17.112,37	16.440	14.155	14.900	14.900	14.900
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	216,36	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	622,60	650	333	350	350	350
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	50.815,02	50.130	50.500	50.500	50.500	50.500
1.1.4.4.702110	Bezüge der Beamten	0,00	19.000	38.665	40.700	40.700	40.700
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	168.566,60	229.000	233.472	245.760	245.760	250.670
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.317,56	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.142,26	16.690	17.803	18.740	18.740	19.120
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	36.062,47	45.540	48.764	51.330	51.330	52.360
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	123,34	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	37,56	0	0	0	0	0
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	91.908,28	95.300	94.525	99.500	99.500	99.500
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	172.854,09	190.000	186.742	196.570	196.570	197.000
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.339,69	96.500	71.250	96.500	96.500	96.500
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.039,41	14.200	19.751	20.790	20.790	21.210
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.154,52	39.880	53.485	56.300	56.300	57.430
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	33.296,07	34.230	24.700	26.000	26.000	26.000
1.1.4.5.705200	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	130,53	0	0	0	0	0
1.1.4.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	98.870,86	104.380	94.500	94.500	94.500	94.500
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.684,87	88.400	82.403	86.740	86.740	88.470
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.332,45	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.851,79	6.200	6.128	6.450	6.450	6.580
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	16.030,90	17.700	17.737	18.670	18.670	19.050
1.1.4.8.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	121.441,44	101.600	77.615	81.700	81.700	81.700
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	290.386,93	411.700	485.811	511.380	511.380	521.610
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.401,49	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	22.444,39	31.270	37.041	38.990	38.990	39.770
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	61.251,98	83.150	101.251	106.580	106.580	108.710
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	43.995,19	35.020	20.302	21.370	21.370	21.370
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	315,98	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	200	210	210	210
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	130.601,50	106.750	77.625	77.625	77.625	77.625
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	54.840,94	74.800	81.700	86.000	86.000	86.000
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	212.173,38	229.500	225.739	237.620	237.620	242.370
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.690,79	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.707,17	16.850	17.309	18.220	18.220	18.590
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	45.035,28	45.550	47.263	49.750	49.750	50.740
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	19.867,49	25.880	21.356	22.480	22.480	22.480
1.1.6.1.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	242,09	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	382,48	390	371	390	390	400
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	58.977,62	78.880	81.625	81.625	81.625	81.625
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.280	2.400	2.500	2.500
1.1.9.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	0	28.500	0	0	0
1.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.925,83	5.000	4.845	5.100	5.100	5.210
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	63,71	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	304,44	370	371	390	390	400
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	870,08	1.000	1.026	1.080	1.080	1.100
1.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	6,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	173.331,66	169.000	164.255	172.900	172.900	172.900
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.735,46	28.200	77.682	81.770	81.770	83.410
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	244,76	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.296,04	2.210	6.004	6.320	6.320	6.440
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.647,52	5.810	15.903	16.740	16.740	17.080
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	62.793,71	57.610	42.969	45.230	45.230	45.230
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	21,61	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,89	10	10	10	10	10
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	186.360,07	175.630	164.375	164.375	164.375	164.375
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	73.577,34	72.500	75.810	79.800	79.800	79.800
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.396,54	75.300	72.457	76.270	76.270	77.800
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.000,63	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.342,80	5.470	5.558	5.850	5.850	5.970
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.901,67	15.300	15.409	16.220	16.220	16.550
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	26.655,23	24.720	19.827	20.870	20.870	20.870
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	87,08	0	0	0	0	0
1.2.2.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	79.096,69	75.380	75.875	75.875	75.875	75.875
1.2.2.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.873,07	164.600	193.363	203.540	203.540	207.610
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	4.137,04	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	12.604,89	11.660	14.801	15.580	15.580	15.900
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	35.003,29	32.500	40.641	42.780	42.780	43.630
1.2.2.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	192,99	0	0	0	0	0
1.2.2.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.509,33	5.000	5.206	5.480	5.480	5.590
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	87,76	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	350,99	360	399	420	420	430
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.011,63	1.000	1.112	1.170	1.170	1.190
1.2.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	184.144,65	196.000	197.040	207.410	207.410	211.560
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.979,03	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.409,36	14.120	14.963	15.750	15.750	16.070
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.141,15	39.000	41.259	43.430	43.430	44.300
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	158,61	0	0	0	0	0
1.2.3.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	14.027,98	14.000	11.400	12.000	12.000	12.000
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.385,94	25.500	30.951	32.580	32.580	33.240
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	386,26	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.842,45	1.870	2.375	2.500	2.500	2.550
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.943,34	5.060	6.470	6.810	6.810	6.940
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.081,98	4.760	2.964	3.120	3.120	3.120
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	9,28	10	10	10	10	10
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	15.060,56	14.500	11.375	11.375	11.375	11.375
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	23.379,51	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	94.629,88	112.500	61.256	64.480	64.480	65.770
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.108,73	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.613,67	8.670	4.703	4.950	4.950	5.050
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	21.773,79	23.050	12.721	13.390	13.390	13.660
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	8.469,81	22.270	4.950	5.210	5.210	5.210
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	247,04	0	0	0	0	0
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	53,44	40	38	40	40	40
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	25.177,58	24.250	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	74.069,27	68.000	69.350	73.000	73.000	73.000
1.2.6.0.701901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	37.287,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	15.667,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	71.693,18	148.600	172.577	181.660	181.660	185.300
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	754,25	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.129,16	10.700	12.920	13.600	13.600	13.870
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	15.015,98	30.500	36.946	38.890	38.890	39.670
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	5.675,97	0	0	0	0	0
1.2.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	268,18	380	352	370	370	380
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.900,02	43.750	0	0	0	0
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	25.965,42	26.300	28.120	29.600	29.600	29.600
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.256,78	19.000	18.487	19.460	19.460	19.850

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	225,72	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.122,41	1.400	1.416	1.490	1.490	1.520
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.787,41	3.530	3.610	3.800	3.800	3.870
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	9.406,62	8.950	7.334	7.720	7.720	7.720
2.0.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	100,21	100	105	110	110	110
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.936,77	27.250	28.125	28.125	28.125	28.125
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	147.833,15	163.700	172.387	181.460	181.460	185.090
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.657,24	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.736,74	10.480	11.742	12.360	12.360	12.610
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.157,16	34.750	38.760	40.800	40.800	41.620
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	424,49	460	675	710	710	720
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.927,07	91.500	100.634	105.930	105.930	108.050
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	890,47	0	0	0	0	0
2.1.1.2.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.666,57	6.380	7.363	7.750	7.750	7.910
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	18.378,17	19.200	21.717	22.860	22.860	23.320
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	75,46	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	359,33	390	285	300	300	300
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.765,41	49.500	54.407	57.270	57.270	58.420
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	754,79	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.969,54	3.500	3.981	4.190	4.190	4.280
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.290,38	10.720	11.980	12.610	12.610	12.870
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	30,72	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	54.692,96	59.200	58.150	61.210	61.210	62.440
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	784,80	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702910	Sonstige Auszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.139,63	4.200	4.237	4.460	4.460	4.550
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.259,59	12.700	12.825	13.500	13.500	13.770
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,39	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	117,82	90	95	100	100	100
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.331,75	71.000	69.293	72.940	72.940	74.390
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.032,16	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.814,56	5.100	5.130	5.400	5.400	5.500
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.706,91	14.960	15.048	15.840	15.840	16.150
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,76	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,07	140	133	140	140	150
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	156.147,12	186.400	189.012	198.960	198.960	202.940
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.549,07	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.819,39	13.370	14.307	15.060	15.060	15.360
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	33.929,65	39.200	41.772	43.970	43.970	44.850
2.1.1.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	322,83	370	428	450	450	450
2.7.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.077,35	6.400	4.817	5.070	5.070	5.170
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	76,82	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	321,95	430	371	390	390	400
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	879,20	1.180	1.026	1.080	1.080	1.100
2.7.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	7,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.931,56	30.860	30.343	31.940	31.940	32.580
2.8.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	526,96	0	0	0	0	0
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.127,96	2.320	2.337	2.460	2.460	2.510
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.850,23	6.280	6.213	6.540	6.540	6.670
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.254,64	2.550	2.603	2.740	2.740	2.800
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	43,88	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	175,49	180	200	210	210	220
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	505,81	500	551	580	580	590
3.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.527,92	14.920	15.628	16.450	16.450	16.780
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	263,29	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.052,93	1.090	1.197	1.260	1.260	1.290
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.034,82	3.010	3.325	3.500	3.500	3.570
3.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.662,93	93.700	92.226	97.080	97.080	99.020
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.511,98	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.573,87	7.010	7.087	7.460	7.460	7.610
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.980,41	19.020	19.646	20.680	20.680	21.090
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	107.378,70	140.000	172.000	147.830	147.830	150.790
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	1.713,94	0	0	0	0	0
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.452,01	10.320	13.500	11.350	11.350	11.580
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.997,63	28.400	35.000	31.300	31.300	31.930
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	136,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	75,20	80	86	90	90	90
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.546,54	24.600	26.040	27.410	27.410	27.960
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	438,82	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.755,04	1.800	2.005	2.110	2.110	2.150
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.058,30	5.010	5.539	5.830	5.830	5.950
3.5.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.347,83	121.500	147.060	154.800	154.800	157.890
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.920,75	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.687,66	9.010	11.182	11.770	11.770	12.000
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.763,70	24.120	29.707	31.270	31.270	31.900
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	34,48	30	48	50	50	50
3.6.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.341,69	10.300	26.258	28.190	28.750	28.750
3.6.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	336,49	800	2.033	2.180	2.230	2.230
3.6.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	905,61	2.150	5.501	5.900	6.020	6.020
3.6.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	6.074,37	0	0	0	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.340,89	86.000	74.423	78.340	78.340	79.910
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.178,26	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.818,43	6.280	5.558	5.850	5.850	5.970
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.874,51	17.460	15.495	16.310	16.310	16.640
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.200,60	0	0	0	0	0
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	98,61	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.553,07	0	0	0	0	0
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.484,37	17.900	17.452	18.370	18.370	18.740
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	315,36	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.302,00	1.330	1.340	1.410	1.410	1.440
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.557,63	3.630	3.715	3.910	3.910	3.990
3.6.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.7.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	22.800	24.000	24.000	24.480
3.6.7.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	1.767	1.860	1.860	1.900

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.7.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	4.560	4.800	4.800	4.900
3.6.7.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.645,20	1.500	1.425	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	5.843,68	0	0	0	0	0
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	2.117,01	0	0	0	0	0
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	6.323,14	0	0	0	0	0
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	41.410,88	108.000	146.015	153.700	153.700	153.700
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.730,67	117.300	115.007	121.060	121.060	123.490
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.998,68	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.581,52	8.700	8.835	9.300	9.300	9.490
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.945,63	23.500	23.741	24.990	24.990	25.490
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	15.002,13	36.610	38.190	40.200	40.200	40.200
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	33,34	40	57	60	60	60
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	44.491,88	111.630	146.125	146.125	146.125	146.125
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.330,45	15.300	15.419	16.230	16.230	16.560
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	169,73	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	891,21	1.320	1.188	1.250	1.250	1.270
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.275,32	2.950	3.088	3.250	3.250	3.320
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	11,99	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	8,32	10	10	10	10	10
5.1.1.2.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	111.833,59	161.000	183.000	183.000	183.000	186.660
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.664,82	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.826,24	11.920	14.000	14.080	14.080	14.360
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.116,51	31.500	36.000	36.500	36.500	37.230
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	83,80	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,43	60	114	120	120	130
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.016,99	62.300	70.718	74.440	74.440	75.930
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	209,20	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	960,08	4.600	5.434	5.720	5.720	5.840
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.346,11	12.700	14.858	15.640	15.640	15.950
5.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	4,27	10	10	10	10	10
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.936,30	30.100	30.438	32.040	32.040	32.680
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	376,96	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.884,12	2.270	2.337	2.460	2.460	2.510
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.680,87	5.700	5.900	6.210	6.210	6.340

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	25,90	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	20,64	20	29	30	30	30
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	228.857,61	242.500	281.134	295.930	295.930	301.850
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.131,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	17.979,08	18.050	21.660	22.800	22.800	23.260
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	44.952,76	45.600	54.084	56.930	56.930	58.070
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	199,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	350,23	480	494	520	520	530
5.5.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0	55.100	58.000	58.000	59.160
5.5.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	0	4.275	4.500	4.500	4.580
5.5.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	0	11.020	11.600	11.600	11.830
5.5.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.733,21	60.700	60.430	63.610	63.610	64.880
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	921,65	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.285,82	4.520	4.655	4.900	4.900	5.000
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.521,38	13.000	11.942	12.570	12.570	12.820
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,11	30	38	40	40	40
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	119.962,97	128.200	127.842	134.570	134.570	137.270
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.982,75	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.450,82	9.600	9.842	10.360	10.360	10.570
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.029,42	22.650	22.278	23.450	23.450	23.910
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	175,17	190	209	220	220	230
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	15.745,03	16.100	16.910	17.800	17.800	17.800
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.767,55	63.600	83.733	88.140	88.140	89.910
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	467,32	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.978,23	4.730	6.232	6.560	6.560	6.690
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.428,23	13.000	16.996	17.890	17.890	18.250
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	5.704,03	5.480	4.399	4.630	4.630	4.630
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	26,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	0	10	10	10	10
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.900,01	16.750	16.875	16.875	16.875	16.875
5.7.5.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.206,73	57.300	56.383	59.350	59.350	60.540
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	903,78	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.038,58	4.290	4.342	4.570	4.570	4.660
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.124,70	11.750	11.847	12.470	12.470	12.710

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.5.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
5.7.5.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
F10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.826,05	2.452.091	2.345.724	2.036.815	2.020.214	2.019.714
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	460	500	500	500	500
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.557,30	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	720,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	427,78	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.560	4.700	1.700	1.700	1.700
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	-22,46	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889,44	6.260	19.600	9.600	10.100	9.600
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	42.543,09	23.000	24.600	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.5.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	13.638,89	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	673,98	90	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	135,42	90	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16.466,17	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	17.401,89	20.700	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	3.132,39	280	300	300	300	300
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	35.461,90	45.000	35.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	356,07	280	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	280	300	300	300	300
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	12.419,54	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.311,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	23.634,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	28.462,28	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.410,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.094,18	3.680	10.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	460	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.841,93	2.760	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	1.233,93	740	800	800	800	800
1.1.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	180	200	200	200	200
1.1.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	69,30	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	3.659,71	4.600	4.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	200	200	200	200
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	322,66	230	250	250	250	250
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	101,03	140	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.659,61	6.440	6.000	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	9.179,20	11.040	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	123,30	7.360	500	500	500	500
1.2.2.3.725500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	62,97	230	250	250	250	250
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	8.048,82	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.160,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	25.984,60	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,98	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	90	100	100	100	100
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	90	100	100	100	100
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.355,29	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	7.569,13	13.340	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.209,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	126,54	0	0	0	0	0
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	43,06	140	150	150	150	150
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	300,12	67	0	0	0	0
1.2.6.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.622,95	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.024,73	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	24.825,23	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	29.356,73	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.199,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	134.414,30	75.000	94.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.538,00	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	105.126,02	159.000	97.800	62.800	62.800	62.800
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.635,84	7.360	9.000	8.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	17.465,96	0	0	0	0	0
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.451,62	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.724901	Verpflegung Corona-Teststelle	321,95	0	0	0	0	0
1.2.6.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	32.040,62	27.600	27.600	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	21.486,98	23.000	60.000	55.000	45.000	45.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	1.497,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	306,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	14.085,74	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.725590	Kostenerstattungen an den sonst privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	148,48	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	479,30	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	235,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.406,47	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.426,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	9.158,20	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.445,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	989,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	11.417,06	51.690	13.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.575,48	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	231,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	63.490,68	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	367,74	300	300	300	300	300
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	952,86	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	280	300	300	300	300
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.271,33	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	3.800	0	0	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49,92	200	200	200	200	200
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	0,00	4.500	5.800	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.573,59	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.2.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	12,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	313,11	500	500	500	500	500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	34.715,18	35.000	35.000	37.000	40.000	40.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	6.419,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	17.853,21	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	18.154,05	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.633,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	819,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	15.078,81	45.130	16.930	3.430	3.430	3.430
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	412,33	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.616,16	3.500	5.300	3.800	3.800	3.800
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	37.097,44	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	701,01	470	470	470	470	470
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	3.149,32	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	1.394,07	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.327,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	134,80	200	200	200	200	200
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	595,15	600	600	600	600	600
2.1.1.2.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500
2.1.1.2.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	46,95	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.448,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.238,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	4.377,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	12.582,72	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	699,88	900	900	900	900	900
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,27	200	200	200	200	200
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.724,26	5.850	1.700	1.700	1.700	1.700



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	173,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	169,13	90	100	100	100	100
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.489,92	860	910	910	910	910
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	362,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49,49	50	50	50	50	50
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.3.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	1.128,12	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	498,33	500	500	500	500	500
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.228,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.514,86	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	-854,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	15.556,88	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.521,59	300	300	300	300	300
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,98	250	250	250	250	250
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	3.035,52	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	817,41	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.802,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	668,71	500	500	500	500	500
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	86,87	80	80	80	80	80
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	324,21	850	850	850	850	850
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	115,79	120	120	120	120	120
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	249,43	100	100	1.001	100	100
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	2.900,00	6.500	1.010	9.500	9.500	9.500
2.1.1.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	955,57	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	447,60	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	39.971,16	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.637,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	6.946,92	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.760,86	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.021,16	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,70	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	5.570,90	34.360	18.360	2.860	2.860	2.860
2.1.1.5.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.419,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	36.904,82	39.200	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	410,48	290	290	290	290	290
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	2.037,20	1.870	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	287,65	270	270	270	270	270
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.285,93	0	0	0	0	0
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	16,99	150	150	150	150	150
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	542,30	600	800	800	800	800
2.1.1.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	3.273,18	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.041,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.467,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	5.544,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	18.444,90	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.237,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,53	500	500	500	500	500

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	7.913,04	39.620	10.400	2.900	2.900	2.900
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.554,60	3.400	8.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.011,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	41.454,93	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	511,87	290	310	310	310	310
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.522,55	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	280	280	280	280	280
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.061,49	2.200	2.200	2.200	200	200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	95,88	100	100	100	100	100
2.1.1.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	30.253,73	4.500	5.800	0	0	0
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	249.984,87	315.100	225.000	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	27.642,35	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723330	Auszahlung Unterhalt Infrastrukturverm Stromversorgungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	90	100	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	90	100	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	12.011,75	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	24.491,05	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	23.917,39	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	62.962,42	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	5.250,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	69,89	0	0	0	0	0
3.1.3.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	23.800	0	0	0	0
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	2.021,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	4.320,05	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	4.537,32	5.980	2.500	6.500	6.500	6.500
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.617,91	1.840	500	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.278,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	7.360	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	18.571,50	18.400	35.000	15.000	15.000	15.000
4.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	268,29	0	500	500	500	500
5.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	159,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	556,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.277,67	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0.723236	Rückführung Einspeisevergütung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	770,53	460	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	460	500	500	500	500
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	283,13	250	250	250	250	250
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.134,27	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	767,55	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	10.739,64	9.200	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	23.051,90	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.725200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	13.800	25.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	4.881,29	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.700,00	10.240	5.700	5.700	0	0
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	28.573,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	2.935,70	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.529,51	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	7.332,50	25.300	28.100	29.000	27.500	27.500
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	27.392,68	23.920	25.000	25.000	25.000	25.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.778.425,57	1.063.170	895.210	1.079.380	1.079.380	1.079.380
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	16.650,45	14.430	15.680	15.680	15.680	15.680
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	52.017,00	64.100	73.730	58.400	58.400	58.400
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.1.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	2.580	2.800	2.800	2.800	2.800
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.017,12	5.520	7.500	6.000	6.000	6.000
3.6.2.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	1.200,00	2.760	2.000	0	0	0
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	700.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.557,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.5.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.741510	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744110	Allgemeine Umlagen Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	995.984,00	134.000	147.000	150.000	150.000	150.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		1.406.755,55	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.400,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	14.317,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	76.887,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	13.962,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	5.384,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	320.731,06	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	170.380,18	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	22.276,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	13.174,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	5.402,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.754301	KE and Sozialhilfetr. GRUSI	0,00	0	0	0	0	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	108.350,42	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	6.787,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	535.492,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	71.304,45	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	19.853,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylbLG	20.051,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		1.487.912,71	1.871.726	2.140.189	1.828.295	1.837.005	1.837.005
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.665.175,47</b>	<b>16.400.327</b>	<b>17.095.238</b>	<b>16.968.200</b>	<b>16.961.239</b>	<b>17.100.539</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.306.802,86</b>	<b>763.336</b>	<b>1.105.504</b>	<b>2.613.235</b>	<b>2.565.794</b>	<b>2.495.116</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		7.877,22	10.500	17.500	14.500	14.500	14.500
4.2.1.0.671200	Zinseinzahlungen f Kredite v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	588,90	0	3.000	0	0	0
6.1.2.1.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	500,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	6.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.2.671520	Zinseinzahlungen f Kredite vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		137.341,90	243.700	230.840	336.646	407.300	469.300

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	26.116,80	100.000	45.340	58.946	56.600	56.600
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	27.703,02	35.200	34.000	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	0	39.000	130.000	203.000	265.000
6.1.2.1.779300	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	99,34	0	0	0	0	0
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	74.202,07	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	-1.274,78	0	0	0	0	0
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	8.009,72	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	2.485,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-129.464,68</b>	<b>-233.200</b>	<b>-213.340</b>	<b>-322.146</b>	<b>-392.800</b>	<b>-454.800</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.177.338,18</b>	<b>530.136</b>	<b>892.164</b>	<b>2.291.089</b>	<b>2.172.994</b>	<b>2.040.316</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.177.338,18</b>	<b>530.136</b>	<b>892.164</b>	<b>2.291.089</b>	<b>2.172.994</b>	<b>2.040.316</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>644.706,13</b>	<b>1.121.020</b>	<b>773.100</b>	<b>73.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI	0,00	0	665.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>vormalis Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchen für Nahwärmeverbund</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.681460	Investitionszuwendungen von Sparkassen <i>Investitionskostenzuschuss Sparkasse für Nahwärmeverbund</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Antrag</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>	190.000,00	185.000	60.000	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreiszuführung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681510	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0069.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0/0072.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>	13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>	21.000,00	21.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0079.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Nach derz. Stand erfolgt Förderung vorauss. 4-5 Jahre nach Baumaßnahme.</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681590	Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0082.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0088.681900	sonstige Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	13.000	0	0
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommadowagen	0,00	0	0	12.000	0	0
1.2.6.8/0080.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung Neubau Feuerwehrhaus NSH</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	12.490	0	0	0	0
2.1.1.2/0341.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	35.760	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	28.610	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	18.440	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	41.640	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	33.310	0	0	0	0
2.1.1.5/0301.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zuwendung Luftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	9.510	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	7.610	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	33.830	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	27.060	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	311.490,13	450.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.681420	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau GS Brachbach	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Einzahlung des Bundes zur Förderung von E-Mobilität -&gt; teilw. ern. Ansatz aus 2018 (ggf. anteilige Ausschüttung in 2019)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Fördermittel "Aktion Blau"</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0560.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich <i>Investitionskostenersatzung privater Eigentümer</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	88.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0100.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0100.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681401	Investitionszuwendungen von der EU <i>75 % Förderung des Flowtrails aus dem LEADER-Programm</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>Förderung Radweg Wildenburg bis Rothemühle</i>	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	108.576,00	0	0	0	0	0
F25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0060.685610      Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro <i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>	4.300,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.685610      Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.687220      Einzahl. aus Ausleihung/Kredite Unternehmen m. Bet.verh. nichtbörsen Gesellsch	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0/3000.685100      Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999.687430      Einzahl. aus Ausleihung/Kredite v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden <i>Darlehensabrechnung mit OG Niederfischbach für ehem. Grundschule Eicherhof</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.006,13</b>	<b>1.121.020</b>	<b>773.100</b>	<b>73.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.142,32</b>	<b>303.600</b>	<b>433.500</b>	<b>289.000</b>	<b>309.000</b>	<b>179.000</b>
1.1.4.4/0020.784100      Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>	15.322,44	120.000	87.500	25.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0023.784100      Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	7.819,88	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4/0050.784100      Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4/0051.784100      Anschaffung eines neuen HKR-Systems	0,00	0	10.000	25.000	100.000	0
1.1.4.4/0052.784100      Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.6.0/0010.781430      InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz	0,00	0	1.000	30.000	30.000	0
1.2.6.0/0083.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Investitionskostenzuschuss an den Förderverein Niederfischbach für den Bau der Garage</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände <i>Wärmebildkamas</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0095.781430      Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS <i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Wissen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781590      Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz	0,00	3.600	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5/0371.781430	Investitionszuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang	0,00	0	10.000	0	0	0
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.1.1.5/0531.781390	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	0,00	0	60.000	50.000	0	0
5.4.1.0/0200.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0540.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Verrohrung Gosenbach 30 % der Gesamtkosten, Restbetrag der Maßnahme in 2017</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		3.397.060,89	3.897.180	5.188.770	5.289.270	4.061.270	3.381.270
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	20.840,28	10.000	11.500	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>							
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	6.128,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>							
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.262,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	185.767,27	30.100	0	0	0	0
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>							
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus -&gt; in Maßnahme 024 verschoben</i>							
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal	0,00	0	112.500	0	0	0
<i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -&gt; in Maßnahme 024 verschoben</i>							
1.1.4.8/0024.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	424.940,56	500.000	300.000	0	0	0
<i>Brandschutzsanie rung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>							
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	0,00	25.000	25.000	0	0	0
<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>							
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	72.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	100.000	100.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Planungskosten in 2022</i>							
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage	0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0030.785930	Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	0,00	0	560.000	0	0	0
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.721,57	2.000	1.500	0	2.000	2.000
<i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>							
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	3.000	200.000	0	0	0
<i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i>							
<i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate</i>							
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	338.246,20	0	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	75.559,05	27.800	0	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>							
1.2.6.0/0077.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2017: neuer Aufbau auf Unimogfahrgestell als MZF</i>							
1.2.6.0/0079.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Planungs- und Baukosten für den Anbau des Feuerwehrhauses Brachbach</i>							
1.2.6.0/0082.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0084.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</i>							
1.2.6.0/0088.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Anschaffung MTF für Löschzug Freusburg</i>							
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	27.499,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>							
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	34.299,19	16.000	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>	0,00	10.000	400.000	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr <i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.0/0097.785710	AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	0,00	250.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	0,00	0	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg <i>Feuerwehrhaus Freusburg in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>	0,00	0	0	30.000	680.000	0
1.2.6.8/0080.785930	Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte <i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>	1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
1.2.6.8/0085.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach <i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</i>	6.405,55	200.000	1.625.000	0	0	0
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen</i>	242.292,91	5.000	0	0	0	0
1.2.6.8/0090.785900	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr <i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.8/0092.785930	Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf <i>2024 Planungskosten 2025 Planungs- und Baukosten</i>	0,00	10.000	20.000	300.000	0	0
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen <i>2024 Planungskosten 2025 Planungs- und Baukosten</i>	0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
2.0.1.0/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: Anschaffung von Whiteboards außerhalb vom Digital-Pakt gem-Schulträgerausschuss</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0003.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0/0004.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Kosten wurden auf entsprechende Produkte der Grundschulen aufgeteilt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.897,07	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0113.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Errichtung eines Soccerfeldes auf dem Schulhof der Grundschule</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0356.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen 2021</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2023:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch; 7.500 € Industriespülmaschine</i>	2.194,12	3.650	11.150	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Neubau einer Schulturnhalle (Gymnastikhalle)</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0339.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	71.540	0	0	0	0
2.1.1.2/0357.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -&gt; Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch.</i>	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3/0302.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.3/0358.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2021: Kosten der Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -&gt; Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	83.280	0	0	0	0
2.1.1.4/0359.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -&gt; Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0301.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgerausschuss</i>	2.194,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0304.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2020: 1.360 EUR gem. Schulträgeraussch., Schulmöbel (10.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -&gt; Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>	1.645,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6/0251.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>	0,00	67.700	0	0	0	0
2.1.1.6/0361.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bauliche Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen" (90 % Landesförderung) -&gt; Gesamtbetrag der Förderung vorerst unter 2.0.1.0/0004.681420 veranschlagt</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung Raumluftfilteranlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -&gt; ern. Ansatz aus 2019 Beauftragung 2021 erfolgt</i>	63.770,56	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0303.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Energetische Sanierung GS Wehbach</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0304.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach <i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Garage 10.000 EUR; Videoüberwachung 2.500 EUR</i>	3.195,36	0	24.500	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930	KKleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte <i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 EUR</i>	0,00	0	37.000	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>	514.376,29	450.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785931	Ausz f AiB - Sicherheitseinbeh	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen <i>Sonnenschutz</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
2.4.3.8/0344.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Sanierungsfahrplan BAFA Programm/Sanierung</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>	15.913,69	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>	12.119,28	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>	31.524,26	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	61,88	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	150.000	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0363.785930	bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach <i>Neue Tore</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach	0,00	0	25.000	500.000	0	0



## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2023: Planungskosten						
2024: Baukosten						
3.1.3.0/3130.785930 Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge	0,00	0	250.000	0	0	0
3.3.1.0/0371.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bürgerfahrdienst (Ablösung des bestehenden Leasing-Vertrages)						
3.6.2.1/0001.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)						
5.1.1.5/0100.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
Errichtung einer Ladesäule sowie Anschaffung eines Renault Zoe Life R240						
5.5.2.1/0441.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2016/2017: 10.000 EUR Planungskosten (Wasserrechtsanträge, etc.); in 2019: Baukosten						
5.5.2.1/0490.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Verrohrung Hüttseiferbach; in 2020: Planungskosten (25.000 EUR)						
5.5.2.1/0560.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Rückbaukosten "Gösinger Weiher", Friesenhagen						
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	173.899,32	160.000	10.000	0	0	0
In 2022: Planungs- und Baukosten						
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	50.000	55.000	0	0	0
Otterbachverrohrung						
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	0,00	25.000	40.000	0	0	0
Hüttseifer Bach						
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen	0,00	0	190.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Breitbanderschließung Gewerbeflächen						
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	100.000	110.000	0	0	0
2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);						
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	85.000	47.500	0	0	0
1.1.4.1/2024.786200 Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM	0,00	0	22.500	0	0	0
EnergiewendePartner GmbH						
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft						

## Doppischer Produktplan 2024

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.4.1.0/0202.786420 Auszahlung Finanzanl an Anstalten <i>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung <i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.8/9999.787630 Auszahlung Ausleihung sonst. inländischer Bereich LZ über 5 J	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392.787223 Auszahlung Ausleihung/Kredite an Unterneh mit Beteilig nichtbörsennot LZüber5J	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0219.789001 Rückzahlung von Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.420.203,21</b>	<b>4.285.780</b>	<b>5.669.770</b>	<b>5.578.270</b>	<b>4.370.270</b>	<b>3.560.270</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.766.197,08</b>	<b>-3.164.760</b>	<b>-4.896.670</b>	<b>-5.505.170</b>	<b>-4.322.170</b>	<b>-3.512.170</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.588.858,90</b>	<b>-2.634.624</b>	<b>-4.004.506</b>	<b>-3.214.081</b>	<b>-2.149.176</b>	<b>-1.471.854</b>
<b>F35 + Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>2.810.307,43</b>	<b>2.868.124</b>	<b>4.255.406</b>	<b>3.572.081</b>	<b>2.579.176</b>	<b>1.966.854</b>
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	2.810.307,43	2.868.124	4.255.406	3.572.081	2.579.176	1.966.854
<b>F36 - Tilgung von Investitionskrediten</b>	<b>1.279.886,19</b>	<b>233.500</b>	<b>250.900</b>	<b>358.000</b>	<b>430.000</b>	<b>495.000</b>
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins <i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>	1.279.886,19	233.500	250.900	358.000	430.000	495.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.530.421,24</b>	<b>2.634.624</b>	<b>4.004.506</b>	<b>3.214.081</b>	<b>2.149.176</b>	<b>1.471.854</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>3.115.974,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.646.395,94</b>	<b>2.634.624</b>	<b>4.004.506</b>	<b>3.214.081</b>	<b>2.149.176</b>	<b>1.471.854</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,38	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.646.396,32</b>	<b>2.634.624</b>	<b>4.004.506</b>	<b>3.214.081</b>	<b>2.149.176</b>	<b>1.471.854</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>-3.115.974,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-102.548,01</b>	<b>296.636</b>	<b>641.264</b>	<b>1.933.089</b>	<b>1.742.994</b>	<b>1.545.316</b>
<b>F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 1.1

## Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden vornehmlich Querschnittsaufgaben wahrgenommen, so dass man von einem internen Dienstleistungsbereich für die Verwaltung sprechen kann. Der Teilhaushalt 1.1 ist orientiert an der Aufgabenstruktur des Fachbereiches 1, Sachgebiet 1.1. Dessen Aufgaben wurden auf zwei Unterteilhaushalte (1.1 und 1.2) aufgeteilt, um die Vermischung von innerbetrieblichen Abläufen - und den damit verbundenen Kosten - mit dem zweiten großen Aufgabenblock des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.1 - nämlich der Erziehung und Jugendarbeit - zu vermeiden.

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	28.520	630.178	-601.658
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	109.947	-109.947
1.1.1.4	Gremien	2.250	80.264	-78.014
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	9.035	-8.035
1.1.1.7	Personalvertretung	0	43.784	-43.784
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	37.600	50.091	-12.491
1.1.2.0	Personal und Organisation	51.850	1.203.041	-1.151.191
1.1.4.4	EDV	38.418	853.380	-814.962
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	638.380	835.080	-196.700
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	3.330	-3.280
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	21.500	79.292	-57.792
3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000	28.834	-26.834
3.6.5.0	Kitaverwaltung	0	33.792	-33.792
<b>Summe:</b>		<b>821.568</b>	<b>3.960.048</b>	<b>-3.138.480</b>

### Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftung des Teilhaushalts 1.1 weicht nicht von den Allgemeinen Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst		Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer		
<b>Teilergebnisplan</b>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.878,14	38.600	38.828	38.828	38.828	38.828
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.347,03	648.950	689.650	633.150	638.150	638.150
E7 + Sonstige laufende Erträge	712.880,56	82.080	91.040	91.040	91.040	91.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.761,72</b>	<b>770.680</b>	<b>821.568</b>	<b>764.068</b>	<b>769.068</b>	<b>769.068</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.561.480,71	2.583.140	2.907.489	2.959.170	2.960.100	2.982.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.705,18	119.420	149.700	132.600	133.100	132.600
E11 - Abschreibungen	100.702,31	80.858	81.779	78.676	51.407	36.964
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.731,03	22.250	25.680	24.180	24.180	24.180
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	602.124,23	670.215	795.400	745.995	746.995	746.995
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381.743,46</b>	<b>3.475.883</b>	<b>3.960.048</b>	<b>3.940.621</b>	<b>3.915.782</b>	<b>3.922.869</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.021.981,74</b>	<b>-2.705.203</b>	<b>-3.138.480</b>	<b>-3.176.553</b>	<b>-3.146.714</b>	<b>-3.153.801</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.021.981,74</b>	<b>-2.705.203</b>	<b>-3.138.480</b>	<b>-3.176.553</b>	<b>-3.146.714</b>	<b>-3.153.801</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-2.021.981,74</b>	<b>-2.705.203</b>	<b>-3.138.480</b>	<b>-3.176.553</b>	<b>-3.146.714</b>	<b>-3.153.801</b>
<b>Teilfinanzplan</b>						
	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.277.743,63	-2.584.485	-2.973.369	-3.005.735	-3.003.165	-3.024.695
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.142,32	150.000	207.500	59.000	129.000	29.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	73.653,68	105.000	26.500	35.000	35.000	35.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.796,00</b>	<b>255.000</b>	<b>234.000</b>	<b>94.000</b>	<b>164.000</b>	<b>64.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.796,00</b>	<b>-255.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>-64.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.369.539,63</b>	<b>-2.839.485</b>	<b>-3.207.369</b>	<b>-3.099.735</b>	<b>-3.167.165</b>	<b>-3.088.695</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Unterstützung der Verwaltungsführung von Verbandsgemeinde und verbandsangehörigen Gemeinden bei Ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung. Vorbereitung und Umsetzung von Verwaltungsreformen in den Bereichen Personal, Organisation, Finanzen, Führen der Verwaltung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Ratsentscheidungen	Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik	Herr Bürgermeister Hundhausen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	465.778,32	26.470	28.520	28.520	28.520	28.520
1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.961,74	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	445.816,58	26.470	28.520	28.520	28.520	28.520
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.778,32</b>	<b>26.470</b>	<b>28.520</b>	<b>28.520</b>	<b>28.520</b>	<b>28.520</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	739.625,98	584.370	597.278	617.500	617.600	618.790
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	3.044,38	4.500	4.871	5.100	5.200	5.200
1.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	187.197,61	194.500	216.220	227.600	227.600	227.600
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.229,54	59.600	43.368	45.650	45.650	46.570
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.480,34	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.092,13	4.030	3.325	3.500	3.500	3.570
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.431,47	11.050	9.234	9.720	9.720	9.920
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	350,73	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	67.889,39	66.390	55.575	58.500	58.500	58.500
1.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	75,84	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	134.194,02	33.720	41.449	43.630	43.630	43.630
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	65.991,01	8.190	10.726	11.290	11.290	11.290
1.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	25.438,91	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.047,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	310,65	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>						
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern und intern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		399,26	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		32,82	10	10	10	10	10
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		201.420,62	202.380	212.500	212.500	212.500	212.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	3.220	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	460	500	500	500	500
<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>								
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Rosenmontagsveranstaltungen</i>		0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.415,62	24.530	29.400	29.400	29.400	29.400
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.007,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		569,73	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		697,54	460	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	370	400	400	400	400
<i>Handykosten Bürgermeister</i>								
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		213,32	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel		1.319,98	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		11.607,14	15.640	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			755.041,60	612.120	630.178	650.400	650.500	651.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-289.263,28	-585.650	-601.658	-621.880	-621.980	-623.170
E20 Ordentliches Ergebnis			-289.263,28	-585.650	-601.658	-621.880	-621.980	-623.170
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-289.263,28	-585.650	-601.658	-621.880	-621.980	-623.170
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-543.965,21	-570.210	-578.003	-595.480	-595.580	-596.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-543.965,21	-570.210	-578.003	-595.480	-595.580	-596.770

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit ist die Verbindung von Rat, Ratsgremien und Verwaltung zur Öffentlichkeit und zu den Medien. Medien und Einwohner werden über kommunale Anliegen und Ereignisse durch öffentliche Bekanntmachungen, das Mitteilungsblatt "Aktuell", sowie die Internetseite der Verbandsgemeinde informiert. Alle Veröffentlichungen oder öffentliche Repräsentationen der Verbandsgemeinde sind in dem Produkt zusammengefasst.

**Auftrag**

GemO, Hauptsatzung der VG Kirchen (Sieg), Entscheidungen des Bürgermeisters, des Rates oder der Ausschüsse, Einzelanweisungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Öffentlichkeit (= Einwohnerinnen und Einwohner der VG Kirchen (Sieg), Besucher, Medienvertreter, Firmen u. Institutionen)

**Ziele**

Information der Öffentlichkeit. Positive Außerdarstellung der Verbandsgemeinde und ihrer Repräsentanten.

**Zuständigkeit**

Frau Baldus, Herr Hinkel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.013,49	0	0	0	0	0
1.1.1.3.462900 Sonstige Laufende Erträge	102,74	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.910,75	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.013,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.188,13	75.740	74.747	78.680	78.680	80.240
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.309,80	59.700	58.264	61.330	61.330	62.550
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.274,02	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.925,44	4.260	4.370	4.600	4.600	4.690
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.709,60	11.780	12.113	12.750	12.750	13.000
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	63,96	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.078,81	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	826,50	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.862,66	32.400	35.200	35.200	35.200	35.200
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	39.688,57	32.200	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>						
1.1.1.3.564140 Unfallversicherungen	174,09	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.050,79</b>	<b>108.140</b>	<b>109.947</b>	<b>113.880</b>	<b>113.880</b>	<b>115.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.037,30</b>	<b>-108.140</b>	<b>-109.947</b>	<b>-113.880</b>	<b>-113.880</b>	<b>-115.440</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.037,30</b>	<b>-108.140</b>	<b>-109.947</b>	<b>-113.880</b>	<b>-113.880</b>	<b>-115.440</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-104.037,30</b>	<b>-108.140</b>	<b>-109.947</b>	<b>-113.880</b>	<b>-113.880</b>	<b>-115.440</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-103.971,15	-108.140	-109.947	-113.880	-113.880	-115.440
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-103.971,15	-108.140	-109.947	-113.880	-113.880	-115.440



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>Gremien</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Verbandsgemeinderates, seiner Ausschüsse u. Fraktionen, sowie Einwohnerversammlungen. Beurteilung und Beratung in kommunalverfassungsrechtlichen Fragen der Verbandsgemeinde sowie der Ortsgemeinden. Unterstützung bei der politischen Willensbildung. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für die Verbandsgemeindeorgane und finanziellen Unterstützungen der Organteile.

**Auftrag**

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

**Zielgruppe**

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

**Ziele**

Rechtssichere Abwicklung des Sitzungsdienstes. Vorbereitung kommunalverfassungsrechtlich nicht zu beanstandender Beschlüsse. Zügige und zeitnahe Berechnung zustehender Aufwandsentschädigungen.

**Zuständigkeit**

Frau Urigshardt, Herr Fuchs

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.512,60</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	12,60	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>6.695,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	905,54	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.391,92	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	398,39	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.208,45</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>77.528,30</b>	<b>78.800</b>	<b>67.479</b>	<b>71.030</b>	<b>71.030</b>	<b>71.950</b>
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	19.656,00	25.000	23.750	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>						
1.1.1.4.502110 Bezüge der Beamten	1.012,39	0	0	0	0	0
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	38.846,73	42.200	33.944	35.730	35.730	36.440
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.288,67	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.021,14	3.100	2.603	2.740	2.740	2.800
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.593,59	8.500	7.182	7.560	7.560	7.710
1.1.1.4.505100 Beamte, Beihilfen	366,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	66,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	314,05	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.427,44	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Produktart: extern und intern		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.1.1.4	Gremien				Produktmerkmal: wesentliche		
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN			1.900,57	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer			0,01	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte			1.034,70	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.092,21	5.340	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Ersatztablets VG-Rat</i>								
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Getränkekosten für Sitzungen</i>			1.372,21	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige <i>Erstattung Papierkosten etc.</i>			720,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.173,50	6.685	6.985	6.985	6.985	6.985
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	140	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	460	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges			0,00	90	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen			222,43	235	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen <i>Fraktionszuschüsse</i>			951,07	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			80.794,01	90.825	80.264	83.815	83.815	84.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.585,56	-88.575	-78.014	-81.565	-81.565	-82.485
E20	Ordentliches Ergebnis			-72.585,56	-88.575	-78.014	-81.565	-81.565	-82.485
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-72.585,56	-88.575	-78.014	-81.565	-81.565	-82.485
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-77.491,95	-88.575	-78.014	-81.565	-81.565	-82.485
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-77.491,95	-88.575	-78.014	-81.565	-81.565	-82.485

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Gleichstellung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

**Beschreibung**

Interne Gleichstellungsangelegenheiten. Die Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) ist der gesetzlich gebotenen Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung verpflichtet. Die Frauenbeauftragte unterstützt Maßnahmen und Initiativen zur Förderung der weiblichen Beschäftigten; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebotes der Gleichberechtigung und Abbau der Benachteiligung von Frauen. Aufgabe der Frauenbeauftragten ist es, die Umsetzung dieses Gebotes auf kommunaler Ebene voranzutreiben und zu unterstützen.

**Auftrag**

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: GG, LGG, Frauenförderplan der VG Kirchen; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: GG, § 2 Abs. 6 GemO, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Beschäftigte der VG Kirchen (Sieg), Personalverantwortliche und Führungskräfte der Verwaltung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Bürgerinnen und Bürger der VG Kirchen (Sieg), Frauenorganisationen, Institutionen, Verbände, Fachbereiche der Verwaltung.

**Ziele**

Interne Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung; Externe Gleichstellungsangelegenheiten: Berufliche Gleichberechtigung der weiblichen Beschäftigten, Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen, Schulungen zum Thema Frauenförderung

**Zuständigkeit**

Frau Y. Stockschläder (intern); Frau Utsch (extern)

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.093,84	3.300	3.135	3.400	3.400	3.400
1.1.1.6.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	3.100	2.945	3.200	3.200	3.200
<i>Aufwandsentschädigung</i>						
1.1.1.6.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,40	200	190	200	200	200
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.140	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>						
1.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gage für Veranstaltungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	501,48	1.330	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>						
1.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	40,60	280	300	300	300	300
1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	460,88	90	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	460	500	500	500	500
	<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.595,32	8.770	9.035	9.300	9.300	9.300
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.595,32	-7.770	-8.035	-8.300	-8.300	-8.300
E20	Ordentliches Ergebnis		-3.595,32	-7.770	-8.035	-8.300	-8.300	-8.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-3.595,32	-7.770	-8.035	-8.300	-8.300	-8.300
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.453,32	-7.770	-8.035	-8.300	-8.300	-8.300
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-3.453,32	-7.770	-8.035	-8.300	-8.300	-8.300

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

## Beschreibung

Der von den Bediensteten der Verbandsgemeinde gewählte Personalrat vertritt gegenüber der Dienststelle die Interessen der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde Kirchen (sieg)

## Auftrag

LPersVG Zielgruppe Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung

## Ziele

Interessenvertretung der Beschäftigten Herr Grindel

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	19.200	36.234	38.140	38.140	38.910
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	15.000	28.063	29.540	29.540	30.140
1.1.1.7.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.100	2.157	2.270	2.270	2.320
1.1.1.7.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.100	6.014	6.330	6.330	6.450
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		12.426,43	7.340	7.550	7.550	7.550	7.550
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	11.419,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2,10	920	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	747,50	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	134,33	180	200	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	122,81	90	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.426,43	26.540	43.784	45.690	45.690	46.460
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.426,43	-26.540	-43.784	-45.690	-45.690	-46.460
E20	Ordentliches Ergebnis	-12.426,43	-26.540	-43.784	-45.690	-45.690	-46.460
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.426,43	-26.540	-43.784	-45.690	-45.690	-46.460

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.417,66	-26.540	-43.784	-45.690	-45.690	-46.460
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.417,66	-26.540	-43.784	-45.690	-45.690	-46.460

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Demographiebeauftragter
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.9</b>	<b>Demographische Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.750,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
1.1.1.9.414420      Zuweisungen vom Land	15.750,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Abwicklung der Gemeindegewerbesteuer PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490      Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.9.442430      Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindegewerbesteuer Plus"</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.146,98	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.146,98	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.896,98</b>	<b>38.400</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.231,72	39.850	40.291	42.410	42.410	43.270
1.1.1.9.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	28.843,58	31.500	31.683	33.350	33.350	34.020
<i>"Gemeindegewerbesteuer Plus" in der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.502220      Leistungszulagen der AN	1.000,84	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.274,54	2.230	2.290	2.410	2.410	2.460
1.1.1.9.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.205,88	6.120	6.318	6.650	6.650	6.790
1.1.1.9.506290      Sonstige (Arbeitnehmer)	48,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	139,96	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220      Zf. Überstundenrückst. AN	2.718,92	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,78	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.9.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.137,78	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten     "Gemeindegewerbesteuer Plus" (7.000 EUR)</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					zuständig: Demographiebeauftragter	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					Produktart: extern und intern	
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung					Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug</i>							
	<i>Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>							
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		154,40	290	300	300	300	300
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	90	100	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen		154,40	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.023,90	48.880	50.091	52.210	52.210	53.070
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.126,92	-10.480	-12.491	-14.610	-14.610	-15.470
E20	Ordentliches Ergebnis		-27.126,92	-10.480	-12.491	-14.610	-14.610	-15.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-27.126,92	-10.480	-12.491	-14.610	-14.610	-15.470
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-25.209,26	-10.480	-12.491	-14.610	-14.610	-15.470
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-25.209,26	-10.480	-12.491	-14.610	-14.610	-15.470

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal und Organisation</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Regelung aller Personalangelegenheiten der Beamten und Beschäftigten der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Zentrale Personalplanung und -entwicklung, Stellenplan, Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Innere Organisation der Verwaltung, Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten, Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz.

### Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeinde und der verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden, Organisationseinheiten der Verwaltung

### Ziele

Personalrechtliche Entscheidungen nach den geltenden gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen, Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns, Wirtschaftlichkeit, effiziente Strukturen und Arbeitsabläufe, Verschlanung der Organisation, Bürgerfreundlichkeit, Funktionsfähigkeit der Verwaltung, Zufriedenheit der Organisationseinheiten, Förderung persönlicher Kompetenzen, Allgemeine und arbeitsmedizinische Vorsorge, Unfallverhütung am Arbeitsplatz.

### Sachbearbeitung

Frau Urigshardt, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Kötting, Frau Neufeld

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.2.0.414420                      Zuweisungen vom Land	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	155.697,84	39.370	44.650	44.650	44.650	44.650
1.1.2.0.461900                      Sonstige Erträge	13.572,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						
1.1.2.0.462700                      Versicherungserstattungen	50.635,55	0	0	0	0	0
1.1.2.0.462900                      Sonstige Laufende Erträge	250,72	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466140                      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	24.220,57	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141                      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	67.019,00	25.970	31.250	31.250	31.250	31.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.697,84</b>	<b>46.570</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>	<b>51.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	870.466,84	820.170	1.051.811	1.031.760	1.031.760	1.040.050
1.1.2.0.502110                      Bezüge der Beamten	170.307,81	193.500	292.845	245.100	245.100	245.100
<i>Hierin enthalten: Ansatz für Einmalzahlungen 60.000 € aus Tarifverhandlungen</i>						
1.1.2.0.502210                      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	200.765,65	242.100	306.746	322.890	322.890	329.350
1.1.2.0.502220                      Leistungszulagen der AN	5.555,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100                      Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	-47.461,98	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200                      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	15.193,74	16.800	23.370	24.600	24.600	25.100



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern				
Produktgruppe		1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll				
Produkt		1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		41.947,89	46.950	62.833	66.140	66.140	67.460
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen		61.698,25	65.140	60.895	64.100	64.100	64.100
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		355,13	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		82.849,20	45.590	57.190	60.200	60.200	60.200
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		76.272,20	11.070	14.792	15.570	15.570	15.570
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		13.796,94	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.875,04	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.288,16	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		10.025,97	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		393,88	390	390	410	410	420
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		230.603,00	198.630	232.750	232.750	232.750	232.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-22,46	19.960	24.700	21.700	21.700	21.700
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	1.560	4.700	1.700	1.700	1.700
<i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								
<i>Material Bewegungsgruppe</i>								
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		-22,46	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>								
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			17.213,91	14.430	15.680	15.680	15.680	15.680
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV		17.213,91	14.430	15.680	15.680	15.680	15.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			69.114,71	73.390	110.850	80.350	81.350	81.350
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		15.212,87	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		394,54	460	500	500	500	500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin		8.938,55	12.880	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
<i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>								
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		3.704,33	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung		34.884,30	30.360	57.000	35.000	36.000	36.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>					<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.0</b>	<b>Personal und Organisation</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
							<b>2027</b>
<i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise; neu: Personalgewinnung Kooperation Rhein-Zeitung (20.000 EUR)</i>							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		4.669,18	3.680	4.500	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	5.980	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen		1.310,94	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>956.773,00</b>	<b>927.950</b>	<b>1.203.041</b>	<b>1.149.490</b>	<b>1.150.490</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-798.075,16</b>	<b>-881.380</b>	<b>-1.151.191</b>	<b>-1.097.640</b>	<b>-1.106.930</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-798.075,16</b>	<b>-881.380</b>	<b>-1.151.191</b>	<b>-1.097.640</b>	<b>-1.106.930</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-798.075,16</b>	<b>-881.380</b>	<b>-1.151.191</b>	<b>-1.097.640</b>	<b>-1.106.930</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
							<b>2027</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-789.670,31</b>	<b>-895.690</b>	<b>-1.155.459</b>	<b>-1.098.120</b>	<b>-1.099.120</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-789.670,31</b>	<b>-895.690</b>	<b>-1.155.459</b>	<b>-1.098.120</b>	<b>-1.107.410</b>
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
							<b>2027</b>
<b>9998</b>	<b>Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Hundhausen
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>EDV</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Sicherstellung des technischen Betriebes (Systemverwaltung, Netzverwaltung, Telekommunikation, Verfahren- u. Anwendungspflege, Mitarbeiterbetreuung), allgemeine Verwaltungsaufgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Informationstechnik (Beschaffung, Reparatur, etc.), Koordination mit Kommunalen Rechenzentren (KDZ), Datenschutz, Internetpräsentation und Schaffung von Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit den Organisationseinheiten der Verwaltung.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Organisationseinheiten der Verwaltung, Mitarbeiter/-innen, verbandsgemeindeangehörige Gemeinden, Bürger/-innen und Besucher der Verbandsgemeinde, sowie der verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden.

**Ziele**

Optimierte Aufbau- und Ablauforganisation durch bedarfsgerechten Einsatz von Informationstechniken, Weiterentwicklung der Informationsverarbeitung, Mitwirkung bei der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Verbesserung des Bürger- und Besucherservices durch Bereitstellung von Serviceleistungen und zeitnahen Informationen, Nutzung der Internetpräsentation als Werbeinstrument.

**Zuständigkeit**

Herr Feist, Frau Reifenrath, Frau Zöller, Herr Tschakert, Herr Happ, Herr Hofmann

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	228,14	0	228	228	228	228
1.1.4.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,14	0	228	228	228	228
<b>E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>						
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>						
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	12.198,71	2.590	5.190	5.190	5.190	5.190
1.1.4.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	581,13	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.617,58	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.590	5.190	5.190	5.190	5.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.426,85</b>	<b>35.590</b>	<b>38.418</b>	<b>38.418</b>	<b>38.418</b>	<b>38.418</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	233.232,19	341.400	394.688	413.420	413.420	419.740
1.1.4.4.502110 Bezüge der Beamten	0,00	19.000	38.665	40.700	40.700	40.700
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	168.566,60	229.000	233.472	245.760	245.760	250.670
1.1.4.4.502220 Leistungszulagen der AN	5.178,18	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.142,26	16.690	17.803	18.740	18.740	19.120

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Hundhausen			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.1.4.4	EDV		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		36.061,22	45.540	48.764	51.330	51.330	52.360
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen		0,00	6.490	10.118	10.650	10.650	10.650
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		123,34	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	3.970	5.653	5.950	5.950	5.950
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	960	1.463	1.540	1.540	1.540
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.629,49	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		5.493,54	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		37,56	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		0,00	19.750	38.750	38.750	38.750	38.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.340,36	29.260	47.200	34.600	35.100	34.600
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>		825,61	6.260	19.600	9.600	10.100	9.600
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände Laptops für Kommunalwahl 80.000,00 EUR</i>		31.514,75	23.000	24.600	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Analyse/Beratung IT-Grundschutz</i>		0,00	0	3.000	0	0	0
E11 - Abschreibungen			79.930,68	61.429	56.232	53.129	26.438	12.267
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		34.333,75	23.752	16.069	15.001	3.118	998
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.503,71	1.504	1.504	1.378	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung		1.881,68	982	982	982	846	169
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung		42.211,54	35.191	37.677	35.768	22.474	11.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			304.941,64	319.510	355.260	375.260	375.260	375.260
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		6.189,85	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		119,03	0	0	0	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung <i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>		289.399,83	300.800	330.000	350.000	350.000	350.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Hundhausen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.4</b>	<b>EDV</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.4.563100	Büromaterial		4.146,47	3.220	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>							
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		83,73	70	80	80	80	80
	<i>Abo PC-Magazin</i>							
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.837,32	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>							
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen		625,03	650	650	650	650	650
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV		2.540,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	210	230	230	230	230
	<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>650.444,87</b>	<b>751.599</b>	<b>853.380</b>	<b>876.409</b>	<b>850.218</b>	<b>841.867</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-638.018,02</b>	<b>-716.009</b>	<b>-814.962</b>	<b>-837.991</b>	<b>-811.800</b>	<b>-803.449</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-638.018,02</b>	<b>-716.009</b>	<b>-814.962</b>	<b>-837.991</b>	<b>-811.800</b>	<b>-803.449</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-638.018,02</b>	<b>-716.009</b>	<b>-814.962</b>	<b>-837.991</b>	<b>-811.800</b>	<b>-803.449</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-630.896,71</b>	<b>-626.000</b>	<b>-708.164</b>	<b>-733.390</b>	<b>-733.890</b>	<b>-739.710</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		23.142,32	150.000	207.500	59.000	129.000	29.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		15.322,44	120.000	87.500	25.000	20.000	20.000
	<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>							
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		7.819,88	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems		0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems		0,00	0	10.000	25.000	100.000	0
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito		0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		26.969,02	15.000	16.500	25.000	25.000	25.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		20.840,28	10.000	11.500	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				verantwortlich: Herr Dützer		
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Hundhausen		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Produktart: Serviceprodukt		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt		1.1.4.4	EDV				Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>									
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			6.128,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.111,34	165.000	224.000	84.000	154.000	54.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-50.111,34	-165.000	-224.000	-84.000	-154.000	-54.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-681.008,05	-791.000	-932.164	-817.390	-887.890	-793.710
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
20	Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			15.322,44	120.000	87.500	25.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			15.322,44	120.000	87.500	25.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			20.840,28	10.000	11.500	20.000	20.000	20.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			20.840,28	10.000	11.500	20.000	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				36.162,72	130.000	99.000	45.000	40.000	40.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-36.162,72	-130.000	-99.000	-45.000	-40.000	-40.000
23	Anschaffung DMS/ECM								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			7.819,88	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter			7.819,88	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>									
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.128,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt		1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung			6.128,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Anschaffung DMS/ECM</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>13.948,62</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-13.948,62</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>50</b>	Anschaffung neues Zeiterfassungssystem								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems			0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>51</b>	Anschaffung neues HKR-System								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	25.000	100.000	0
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems			0,00	0	10.000	25.000	100.000	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
<b>52</b>	Projekt-Managementsystem Adito								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito			0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.5</b>	<b>zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Herstellung von Kopier- und Druckerzeugnissen, Telefonzentrale, Zentraler Postein- und -ausgang, Büromaterialbeschaffung, Gemeindebüros Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten, sowie aller Reisekosten für Dienstreisen- und gänge.

**Auftrag**

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

**Ziele**

Wirtschaftliche Bereitstellung von Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen mit entsprechenden Entlastungen für die kommunalen Haushalte.

**Zuständigkeit**

Frau Froese, Frau Simon, Frau Ernst, Frau Hees, Herr Fuchs

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	900,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.060,43	605.700	625.700	590.700	595.700	595.700
1.1.4.5.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnissen	31,39	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	395.507,08	430.000	425.000	430.000	435.000	435.000
<i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke ( u.a. Prsonalkostenanteiule, Sachleistungen, EDV etc.)</i>						
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	212.992,45	175.000	200.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>	14.529,51	200	200	200	200	200
1.1.4.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	64.615,00	13.650	12.680	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	5,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	394,33	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.451,22	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	36.167,45	13.650	12.680	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN	16.597,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.575,43</b>	<b>619.350</b>	<b>638.380</b>	<b>603.380</b>	<b>608.380</b>	<b>608.380</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	513.586,94	598.290	571.012	617.590	617.590	619.570
1.1.4.5.502110 Bezüge der Beamten	91.908,28	95.300	94.525	99.500	99.500	99.500
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	172.854,09	190.000	186.742	196.570	196.570	197.000
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	4.392,35	96.500	71.250	96.500	96.500	96.500



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					verantwortlich: Herr Dützer	
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					Produktart: Serviceprodukt	
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung: funktional	
Produkt		1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					Produktmerkmal: wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.5.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		14.039,41	14.200	19.751	20.790	20.790	21.210
1.1.4.5.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		38.154,52	39.880	53.485	56.300	56.300	57.430
1.1.4.5.505100		Beamte, Beihilfen		33.296,07	34.230	24.700	26.000	26.000	26.000
1.1.4.5.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)		130,53	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110		Pensionsrückstellungen (Beamte)		16.245,00	19.150	20.701	21.790	21.790	21.790
1.1.4.5.507120		Beihilferückstellungen (Beamte)		33.538,95	4.650	5.358	5.640	5.640	5.640
1.1.4.5.508100		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.721,57	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.006,71	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220		Zf. Überstundenrückst. AN		3.428,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100		Versorgungsaufwendungen für Beamte		98.870,86	104.380	94.500	94.500	94.500	94.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.130,52	43.240	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.4.5.523500		Fahrzeugunterhaltung		0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700		Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	3.680	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>							
1.1.4.5.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		13.329,31	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>							
1.1.4.5.524400		Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		673,98	90	100	100	100	100
1.1.4.5.524700		Verbrauchs- und Betriebsmittel		135,42	90	100	100	100	100
1.1.4.5.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		14.311,52	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.);</i>							
1.1.4.5.525310		Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		2.152,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529110		Bikeleasing		16.395,78	20.700	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.132,39	280	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen				8.669,83	9.375	15.493	15.493	14.915	14.643
1.1.4.5.538510		Afa Betriebsausstattung		297,98	272	2.198	2.198	2.198	2.198
1.1.4.5.538520		Afa Geschäftsausstattung		8.371,85	9.103	13.295	13.295	12.717	12.445
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				156.672,54	191.755	201.575	201.575	201.575	201.575

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt		1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste					
Produktmerkmal:		wesentliche						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		4.061,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>							
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		428,37	460	500	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		352,03	460	500	500	500	500
	<i>Ausstattung Hausmeister</i>							
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.5.562200	Leasing		0,00	7.820	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial		20.935,70	16.560	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.872,76	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten		56.768,08	69.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		6.711,25	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		3.506,72	6.440	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>							
1.1.4.5.563510	Annoncen		0,00	460	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge		26.372,01	26.375	26.375	26.375	26.375	26.375
	<i>Eigenschadenversicherung</i>							
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen		12.299,54	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen		12.097,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	<i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen		1.755,75	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		6.612,11	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>							
1.1.4.5.569300	Repräsentationen		2.900,00	6.620	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepäsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>							
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>729.059,83</b>	<b>842.660</b>	<b>835.080</b>	<b>881.658</b>	<b>881.080</b>	<b>882.788</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart: Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste				Rechtsbindung: funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste				Produktmerkmal: wesentliche		
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.484,40	-223.310	-196.700	-278.278	-272.700	-274.408
E20	Ordentliches Ergebnis		-40.484,40	-223.310	-196.700	-278.278	-272.700	-274.408
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-40.484,40	-223.310	-196.700	-278.278	-272.700	-274.408
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-72.213,39	-203.785	-167.828	-248.035	-243.035	-245.015
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.684,66	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-118.898,05	-293.785	-177.828	-258.035	-253.035	-255.015
<b>Investitionen</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
10	Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.684,66	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.9</b>	<b>Recht</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.9.0</b>	<b>Schiedsamtswesen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

**Beschreibung**

Grundsätzlich bildet jede Verbandsgemeinde einen Schiedsamtbezirk. Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können durch Beschluss des Verbandsgemeinderates jedoch innerhalb der Verbandsgemeinde auch mehrere Schiedsamtbezirke eingerichtet werden. Innerhalb der Verbandsgemeinde Kirchen sind zwei Schiedsamtbezirke (Mudersbach/Brachbach/Kirchen und Friesenhagen/Niederfischbach/Harbach) eingerichtet. Für jeden Schiedsamtbezirk ist eine Schiedsamtsperson bestellt. Neben den Aufwendungen hierfür enthält das Produkt alle Aufwendungen für die Durchführung von Schöffen- u. Jugendschöffenwahlen nach den Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes.

**Zielgruppe**

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Bürgernaher Sühneversuch in bürgerlichen und strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten Korrekte Durchführung von Schöffenwahlen.

**Zuständigkeit**

Herr Fuchs

**Leistungsauftrag**

Schiedsamsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	24,00	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,00</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400	2.280	2.400	2.500	2.500
1.1.9.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.280	2.400	2.500	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>						
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,30	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69,30	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	605,24	980	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	67,20	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	208,94	180	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	112,10	180	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,00	320	350	350	350	350
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.074,54</b>	<b>3.380</b>	<b>3.330</b>	<b>3.450</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.050,54</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.050,54</b>	<b>-3.330</b>	<b>-3.280</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich: Herr Dützer	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart: extern	
Produktgruppe	1.1.9	Recht					Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-3.050,54	-3.330	-3.280	-3.400	-3.500	-3.500
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.042,54	-3.330	-3.280	-3.400	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.042,54	-3.330	-3.280	-3.400	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.0</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>
<b>Beschreibung</b>			
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- Ausländerbeirats- und sonstigen Wahlen und Abstimmungen, Durchführung statistischer Erhebungen			
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>	
Wahlgesetze, Bundes- u. Landesstatistikgesetz		Einwohnerinnen und Einwohner	
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>	
Korrekte Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und statistischen Erhebungen		FB1.1: Herr Fuchs, Frau Urigshardt, Frau Thiel FB3: Herr Romschinski	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,00	0	21.500	0	0	0
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Kommunalwahl 2024</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	774,00	0	17.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	734,37	0	0	0	0	0
1.2.1.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	102,75	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	631,62	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.508,37</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.542,98	6.370	34.742	6.570	6.570	6.710
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Wahlhelfer</i>	0,00	0	28.500	0	0	0
1.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	3.925,83	5.000	4.845	5.100	5.100	5.210
1.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	129,79	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	304,44	370	371	390	390	400
1.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	870,08	1.000	1.026	1.080	1.080	1.100
1.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	6,63	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	164,45	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	141,76	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	0	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				verantwortlich: Herr Dützer		
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern		
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung: muss		
Produkt		1.2.1.0	Statistik und Wahlen				Produktmerkmal: nicht wesentlich		
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			0,00	0	1.000	0	0	0
	<i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>								
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			0,00	0	5.000	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen			23,83	25	37.550	25	25	25
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			0,00	0	2.000	0	0	0
	<i>Miete für Drucker</i>								
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung			0,00	0	1.500	0	0	0
	<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>								
1.2.1.0.563100	Büromaterial			0,00	0	6.500	0	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten			0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen			0,00	0	500	0	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen			23,83	25	550	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.566,81	6.395	79.292	6.595	6.595	6.735
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.058,44	-6.395	-57.792	-6.595	-6.595	-6.735
E20	Ordentliches Ergebnis			-4.058,44	-6.395	-57.792	-6.595	-6.595	-6.735
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-4.058,44	-6.395	-57.792	-6.595	-6.595	-6.735
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.426,82	-6.395	-57.792	-6.595	-6.595	-6.735
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.426,82	-6.395	-57.792	-6.595	-6.595	-6.735

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung Wohlfahrtspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.0</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Dieses Produkt insbesondere den jährlichen Zuwendungsbetrag an die Caritas für das Öko-Projekt. Aber auch andere gemeinnützige Aktivitäten innerhalb der Verbandsgemeinde werden im Einzelfall finanziell unterstützt.

**Zielgruppe**

gemeinnützige Vereine und Verbände

**Ziele**

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

**Zuständigkeit**

Frau Ernst

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.3.1.0.441900      Sonstige privatrechtliche Erträge	1.631,99	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>anteilige Erstattungen Senioren Ausflug (150 TN a 10,00 EUR) sowie Neuauflage     Notfallordner u. -ausweis (50 Ordner a 10,00 EUR)</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631,99</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.957,47	7.820	3.000	8.500	8.500	8.500
3.3.1.0.523500      Fahrzeugunterhaltung	4.585,56	5.980	2.500	6.500	6.500	6.500
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.529100      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.371,91	1.840	500	2.000	2.000	2.000
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	12.101,80	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.532300      Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,06	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100      Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.047,74	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.017,12	5.520	7.500	6.000	6.000	6.000
3.3.1.0.541500      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	5.017,12	5.520	7.500	6.000	6.000	6.000
<i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,18	11.980	8.280	6.900	6.900	6.900
3.3.1.0.561200      Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	750	300	300	300
3.3.1.0.561300      Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	180	250	200	200	200
3.3.1.0.562200      Leasing	0,00	10.120	5.500	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.563300      Porto und Versandkosten	8,50	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563400      Telefon Datenübertragungskosten	2,38	0	0	0	0	0
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.564120      Kfz-Versicherungen	1.056,30	1.200	1.730	1.200	1.200	1.200



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen				verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich		3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege				Produktart: extern		
Produktgruppe		3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege				Rechtsbindung: muss		
Produkt		3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege				Produktmerkmal: nicht wesentlich		
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>									
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			165,00	180	50	200	200	200
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>									
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.308,57	35.374	28.834	31.454	31.454	31.454
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-23.676,58	-34.374	-26.834	-30.454	-30.454	-30.454
E20	Ordentliches Ergebnis			-23.676,58	-34.374	-26.834	-30.454	-30.454	-30.454
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-23.676,58	-34.374	-26.834	-30.454	-30.454	-30.454
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.255,16	-24.320	-16.780	-20.400	-20.400	-20.400
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.255,16	-24.320	-16.780	-20.400	-20.400	-20.400
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
371	Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst								
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro			5.000,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Verwaltung der Kita´s</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			5.583,79	13.250	33.792	36.270	37.000	37.000
3.6.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			4.341,69	10.300	26.258	28.190	28.750	28.750
3.6.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			336,49	800	2.033	2.180	2.230	2.230
3.6.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			905,61	2.150	5.501	5.900	6.020	6.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.583,79	13.250	33.792	36.270	37.000	37.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.583,79	-13.250	-33.792	-36.270	-37.000	-37.000
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.583,79	-13.250	-33.792	-36.270	-37.000	-37.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.583,79	-13.250	-33.792	-36.270	-37.000	-37.000
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.583,79	-13.250	-33.792	-36.270	-37.000	-37.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.583,79	-13.250	-33.792	-36.270	-37.000	-37.000

# Teilhaushalt 1.2

## Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: In diesem Teilhaushalt werden die schulischen Verpflichtungen der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) abgebildet. Der Teilhaushalt umfasst die Schulbetriebskosten, Kosten der Schulverwaltung und Jugendpflege. Ebenfalls in diesem Teilhaushalt werden diverse Verwaltungsprodukte für Leistungen der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde, sowie Förderungsprodukte abgebildet.

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	1.852.322	136.991	1.715.331
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	123.497	551.362	-427.865
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	115.736	466.447	-350.711
2.1.1.3	Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach	27.961	171.438	-143.477
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	28.482	145.696	-117.214
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	75.189	351.128	-275.939
2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	114.565	525.067	-410.502
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.459	-3.459
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	7.440	6.239	1.201
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	500	48.123	-47.623
3.6.2.1	Jugendarbeit	111.500	235.534	-124.034
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	0	95.876	-95.876
3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	29.127	29.127	0
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.000	17.000	-14.000
4.2.1.0	Sportförderung	330.000	606.925	-276.925
5.7.5.0	Tourismus	750	162.946	-162.196
<b>Summe:</b>		<b>2.820.069</b>	<b>3.554.858</b>	<b>-734.789</b>

### Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 1.2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.025.436,48	2.372.875	2.096.182	2.025.168	1.986.126	1.986.126
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.122,50	58.750	72.500	85.000	85.000	85.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		141.522,10	155.750	220.050	230.550	230.550	203.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		472.421,16	498.640	427.567	539.567	539.567	539.567
E7 + Sonstige laufende Erträge		81.661,34	697.570	3.770	3.770	3.770	3.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.788.163,58</b>	<b>3.783.585</b>	<b>2.820.069</b>	<b>2.884.055</b>	<b>2.845.013</b>	<b>2.818.013</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.214.908,89	1.275.810	1.359.666	1.429.735	1.429.735	1.456.855
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		638.547,96	916.804	839.424	766.615	765.214	765.214
E11 - Abschreibungen		362.242,49	323.196	328.643	321.972	254.778	217.831
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		708.616,00	822.820	628.800	826.800	826.800	826.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		119.133,68	601.715	172.825	171.625	171.785	171.785
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.043.449,02</b>	<b>3.940.345</b>	<b>3.329.358</b>	<b>3.516.747</b>	<b>3.448.312</b>	<b>3.438.485</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-255.285,44</b>	<b>-156.760</b>	<b>-509.289</b>	<b>-632.692</b>	<b>-603.299</b>	<b>-620.472</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-255.285,44</b>	<b>-156.760</b>	<b>-509.289</b>	<b>-632.692</b>	<b>-603.299</b>	<b>-620.472</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-255.285,44</b>	<b>-156.760</b>	<b>-509.289</b>	<b>-632.692</b>	<b>-603.299</b>	<b>-620.472</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-92.111,82	-254.026	-290.702	-420.440	-458.241	-512.361
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		311.490,13	736.920	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>311.490,13</b>	<b>736.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	150.000	160.000	150.000	150.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		11.930,90	421.880	133.770	16.270	16.270	16.270
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>11.930,90</b>	<b>571.880</b>	<b>293.770</b>	<b>166.270</b>	<b>166.270</b>	<b>166.270</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>299.559,23</b>	<b>165.040</b>	<b>-293.770</b>	<b>-166.270</b>	<b>-166.270</b>	<b>-166.270</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>207.447,41</b>	<b>-88.986</b>	<b>-584.472</b>	<b>-586.710</b>	<b>-624.511</b>	<b>-678.631</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.0.1.0</b>	<b>Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Planung, Entwicklung und Steuerung des schulischen Bildungsangebotes in der Verbandsgemeinde.

**Auftrag**

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben als Schulträger, sowie wirtschaftliche Sicherstellung des ordnungsgemäßen Schulbetriebes.

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.093,98	2.166.553	1.848.552	1.817.138	1.778.096	1.778.096
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	14.943,98	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.848.150,00	2.166.553	1.848.552	1.817.138	1.778.096	1.778.096
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357,50	0	0	0	0	0
2.0.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.357,50	0	0	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,55	0	0	0	0	0
2.0.1.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	410,55	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.835,15	3.570	3.770	3.770	3.770	3.770
2.0.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.617,33	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	10.217,82	3.570	3.770	3.770	3.770	3.770
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.878.697,18</b>	<b>2.170.123</b>	<b>1.852.322</b>	<b>1.820.908</b>	<b>1.781.866</b>	<b>1.781.866</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.442,17	91.790	93.581	97.025	97.025	97.515
2.0.1.0.502110 Bezüge der Beamten	25.965,42	26.300	28.120	29.600	29.600	29.600
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.256,78	19.000	18.487	19.460	19.460	19.850
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>						
2.0.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	534,60	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.122,41	1.400	1.416	1.490	1.490	1.520
2.0.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.787,41	3.530	3.610	3.800	3.800	3.870
2.0.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	9.406,62	8.950	7.334	7.720	7.720	7.720

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern				
Produktgruppe		2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		3.393,60	4.230	5.073	5.340	5.340	5.340
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		9.061,42	1.030	1.311	1.380	1.380	1.380
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		617,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		909,06	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		213,94	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		136,92	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,21	100	105	110	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		27.936,77	27.250	28.125	28.125	28.125	28.125
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.840,27	16.560	18.000	18.000	18.000	18.000
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -&gt; in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Schulträgerausschus</i>		1.497,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe</i>		306,37	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe		14.036,89	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	7.360	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			1.155,45	410	410	410	410	410
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		1.155,45	410	410	410	410	410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände <i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>		0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			311,13	21.700	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung <i>Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>		0,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>		238,00	12.500	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.0</b>	<b>Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.0.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>2.0.1.0</b>	<b>Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen		73,13	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.749,02	144.260	136.991	140.435	140.435	140.925
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.764.948,16	2.025.863	1.715.331	1.680.473	1.641.431	1.640.941
E20	Ordentliches Ergebnis		1.764.948,16	2.025.863	1.715.331	1.680.473	1.641.431	1.640.941
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		1.764.948,16	2.025.863	1.715.331	1.680.473	1.641.431	1.640.941
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.765.029,89	2.035.323	1.726.355	1.691.833	1.652.791	1.652.301
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		1.765.029,89	2.035.323	1.726.355	1.691.833	1.652.791	1.652.301
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3	Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschule Brachbach</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

In der Grundschule Brachbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Brachbach (OG Brachbach, Ortsteil Mudersbach der Og Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.967,18	24.639	33.997	25.997	25.997	25.997
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.329,35	9.000	18.200	10.200	10.200	10.200
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.637,83	15.639	15.797	15.797	15.797	15.797
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.345,00	18.500	21.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	19.345,00	18.500	21.000	27.000	27.000	27.000
<i>Erh. Zum 01.09.24 + Erh. Kinderzahl</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.910,00	46.500	65.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	45.910,00	46.500	65.000	75.000	75.000	75.000
<i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.546,31	11.000	3.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.841,42	11.000	3.500	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>						
2.1.1.1.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.171,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	533,05	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.428,49	0	0	0	0	0
2.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	4.855,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.572,64	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.196,98</b>	<b>100.639</b>	<b>123.497</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>	<b>131.997</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: intern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: soll			
Produkt		2.1.1.1		Grundschule Brachbach		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				198.805,47	209.390	223.564	235.330	235.330	240.040
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer				147.833,15	163.700	172.387	181.460	181.460	185.090
2.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN				5.086,04	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse				10.736,74	10.480	11.742	12.360	12.360	12.610
2.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung				32.157,16	34.750	38.760	40.800	40.800	41.620
2.1.1.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)				39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer				2.528,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer				424,49	460	675	710	710	720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				121.948,35	204.390	160.400	148.600	148.600	148.600
2.1.1.1.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen				479,30	0	0	0	0	0
<i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>									
2.1.1.1.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen				2.043,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>									
2.1.1.1.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile				6.771,93	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser				3.759,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233 Bew Gebäude - Strom				8.095,16	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle				15.445,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235 Bew Gebäude - Abfall				869,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung				581,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände				11.561,50	51.690	13.500	3.000	3.000	3.000
<i>Gem. SchulträgerA</i>									
<i>Ausstattung Musikraum u. Unterrichtsraum 3.000 EUR</i>									
<i>Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>									
2.1.1.1.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule				2.616,45	14.500	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.524100 Schülerbeförderungskosten				231,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>									
2.1.1.1.524200 Essenskosten				65.655,46	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>									
2.1.1.1.524400 Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial				303,48	300	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>Grundschule Brachbach</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.482,27	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		0,00	280	300	300	300	300
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial		1.994,41	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	3.800	0	0	0	0
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>								
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		56,90	200	200	200	200	200
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>								
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)		0,00	4.500	5.800	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen			54.818,45	48.394	48.738	48.605	36.063	31.432
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		1.113,69	1.114	1.114	1.114	278	0
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		29.727,74	24.127	24.127	24.127	20.681	20.681
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung		5.818,86	5.512	5.162	5.148	4.576	3.007
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		17.416,32	16.899	17.593	17.474	9.786	7.002
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.751,46	26.810	22.660	21.860	21.860	21.860
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		25,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150,07	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		103,38	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out-Kosten</i>								
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		399,22	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.409,20	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.1.563100	Büromaterial		1.840,20	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		479,12	670	700	700	700	700
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		560,45	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: intern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		2.1.1.1	Grundschule Brachbach		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.030,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Routerkosten</i>								
2.1.1.1.563510	Annoncen		0,00	300	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges		13,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		2.947,70	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		6.787,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		6,83	10	10	10	10	10	10
	<i>Elektronikversicherung</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>391.323,73</b>	<b>488.984</b>	<b>455.362</b>	<b>454.395</b>	<b>441.853</b>	<b>441.932</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-273.126,75</b>	<b>-388.345</b>	<b>-331.865</b>	<b>-322.398</b>	<b>-309.856</b>	<b>-309.935</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-273.126,75</b>	<b>-388.345</b>	<b>-331.865</b>	<b>-322.398</b>	<b>-309.856</b>	<b>-309.935</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-273.126,75</b>	<b>-388.345</b>	<b>-331.865</b>	<b>-322.398</b>	<b>-309.856</b>	<b>-309.935</b>	
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-238.058,74</b>	<b>-355.590</b>	<b>-298.924</b>	<b>-289.590</b>	<b>-289.590</b>	<b>-294.300</b>	
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	15.610	0	0	0	0	0
	<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	12.490	0	0	0	0	0
	<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>5.897,07</b>	<b>38.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.897,07	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.897,07</b>	<b>38.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.1	Grundschule Brachbach					
						verantwortlich: Frau Urigshardt		
						Produktart: intern		
						Rechtsbindung: soll		
						Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.897,07	-9.950	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-243.955,81	-365.540	-301.974	-292.640	-292.640	-297.350
<u>Investitionen</u>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			5.897,07	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		5.897,07	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.897,07	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.897,07	0	0	0	0	0
111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
113 Errichtung Soccerfeld								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: intern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: soll			
Produkt		2.1.1.1		Grundschule Brachbach		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>350</b> Breitbandausbau GS Brachbach									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	28.100	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	15.610	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	12.490	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>28.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	35.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	35.000	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>356</b> Digitalpakt Schulen - GS Brachbach									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370</b> Anschaffung von Raumlüfteranlagen									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Grundschule Kirchen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

In der Grundschule Kirchen, Standort Kirchen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Kirchen (Kirchen Ort und Stadtteil Freusburg der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.589,68	54.736	66.736	54.736	54.736	54.736
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	5.531,94	5.110	17.110	5.110	5.110	5.110
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.2.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.432,76	0	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.624,98	49.626	49.626	49.626	49.626	49.626
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	7.462,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.760,00	26.400	30.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	18.760,00	26.400	30.000	35.000	35.000	35.000
<i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.407,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.700,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	707,55	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.438,22	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900 Sonstige Laufende Erträge	235,83	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.202,39	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.657,45</b>	<b>93.136</b>	<b>115.736</b>	<b>108.736</b>	<b>108.736</b>	<b>108.736</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.261,69	117.470	129.999	136.840	136.840	139.580

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Grundschule Kirchen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		83.275,71	91.500	100.634	105.930	105.930	108.050
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN		2.259,79	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.911,85	6.380	7.363	7.750	7.750	7.910
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		18.413,31	19.200	21.717	22.860	22.860	23.320
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		81,84	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.008,13	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		951,73	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		359,33	390	285	300	300	300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			138.809,00	206.054	176.854	159.654	162.654	162.654
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		82,86	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		12,35	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		381,18	500	500	500	500	500
	<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		31.626,47	35.000	35.000	37.000	40.000	40.000
	<i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>							
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		6.695,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom		13.287,42	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		18.136,56	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.637,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.098,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		15.003,84	45.130	16.930	3.430	3.430	3.430
	<i>Budget gem. Schulträgerauss. Mobilier für Sekretariat usw. 6.000 EUR digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>							
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		412,33	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Grundschule Kirchen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		1.635,89	3.500	5.300	3.800	3.800	3.800
	<i>Spielmaterialien (1.500 EUR)</i>							
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>							
2.1.1.2.524200	Essenskosten		38.618,55	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>5,84 €x55Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.2.524400			701,01	470	470	470	470	470
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial							
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		2.960,07	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei		1.431,77	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial		3.310,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
	<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		134,80	200	200	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS		595,15	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	4.500	8.700	4.500	4.500	4.500
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		46,95	0	0	0	0	0
	<i>Brandmeldeanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			119.884,82	105.964	104.324	100.094	83.008	77.212
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		618,80	619	619	619	155	0
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		78.543,57	67.928	67.787	64.079	60.370	60.219
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		0,00	388	0	0	0	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		296,61	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.352,43	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		306,69	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung		5.631,90	5.632	5.632	5.544	5.421	5.273
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		30.134,82	29.359	28.248	27.814	15.024	9.682



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Grundschule Kirchen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>			<b>29.684,27</b>	<b>44.170</b>	<b>39.270</b>	<b>39.170</b>	<b>39.170</b>	<b>39.170</b>
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		767,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		212,35	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		425,48	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung		360,42	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Printout</i>								
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.2.563100	Büromaterial		7.016,94	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.177,16	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten		971,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.116,44	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		74,89	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen		1.102,18	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges		65,00	100	100	100	100	100
<i>Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		5.948,14	7.500	7.600	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		10.299,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen		133,66	150	150	150	150	150
<i>u.a. Elektronikversicherung</i>								
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	50	50	50	50	50
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>402.639,78</b>	<b>473.658</b>	<b>450.447</b>	<b>435.758</b>	<b>421.672</b>	<b>418.616</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-301.982,33</b>	<b>-380.522</b>	<b>-334.711</b>	<b>-327.022</b>	<b>-312.936</b>	<b>-309.880</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-301.982,33</b>	<b>-380.522</b>	<b>-334.711</b>	<b>-327.022</b>	<b>-312.936</b>	<b>-309.880</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-301.982,33</b>	<b>-380.522</b>	<b>-334.711</b>	<b>-327.022</b>	<b>-312.936</b>	<b>-309.880</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt		2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>				<b>-241.708,42</b>	<b>-324.184</b>	<b>-280.013</b>	<b>-276.554</b>	<b>-279.554</b>	<b>-282.294</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	64.370	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund				0,00	35.760	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>									
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	28.610	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>64.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.194,12	75.190	11.150	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				2.194,12	3.650	11.150	3.650	3.650	3.650
410 Euro									
<i>in 2023:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>									
<i>7.500 € Industriespülmaschine</i>									
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				0,00	71.540	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.194,12</b>	<b>75.190</b>	<b>11.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.194,12</b>	<b>-10.820</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-243.902,54</b>	<b>-335.004</b>	<b>-291.163</b>	<b>-280.204</b>	<b>-283.204</b>	<b>-285.944</b>
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.194,12	3.650	11.150	3.650	3.650	3.650
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über				2.194,12	3.650	11.150	3.650	3.650	3.650
410 Euro									
<i>in 2023:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i>									
<i>7.500 € Industriespülmaschine</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>2.194,12</b>	<b>3.650</b>	<b>11.150</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-2.194,12</b>	<b>-3.650</b>	<b>-11.150</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.650</b>
<b>301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spielgeräte, Außenanlagen etc.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
304 Bau einer Gymnastikhalle an der GS Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
339 Brandschutzmaßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
351 Breitbandausbau GS Kirchen								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	64.370	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	35.760	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>Grundschule Kirchen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	28.610	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>64.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	71.540	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	71.540	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>71.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-7.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>357 Digitalpakt Schulen - GS Kirchen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>Grundschule Wehbach</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

In der Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Wehbach (Stadtteil Wehbach und Wingendorf der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.225,63	13.681	16.281	13.681	13.681	13.681
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	2.125,61	3.580	6.180	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,02	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.377,00	4.950	5.500	6.000	6.000	6.000
2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.377,00	4.950	5.500	6.000	6.000	6.000
<i>Elternbeiträge Betreuung</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66,76	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
2.1.1.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	0,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	-66,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	95,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	771,07	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462900 Sonstige Laufende Erträge	183,83	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	587,24	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.402,14</b>	<b>24.811</b>	<b>27.961</b>	<b>25.861</b>	<b>25.861</b>	<b>25.861</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.494,33	63.720	70.368	74.070	74.070	75.570
2.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	37.765,41	49.500	54.407	57.270	57.270	58.420
2.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.438,28	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>Grundschule Wehbach</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		2.969,54	3.500	3.981	4.190	4.190	4.280
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		8.290,38	10.720	11.980	12.610	12.610	12.870
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		30,72	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.246,09	46.570	40.780	41.480	41.480	41.480
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung		1.448,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.447,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom		3.217,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		13.864,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		618,30	900	900	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		13,27	200	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.313,71	5.850	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>765 EUR gem. Schulträgersaus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>								
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten		173,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		329,83	90	100	100	100	100
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.407,78	860	910	910	910	910
2.1.1.3.524610	Schulbücherei		0,00	120	120	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial		362,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	500	0	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		49,49	50	50	50	50	50
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS		0,00	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	2.500	1.800	2.500	2.500	2.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>			<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer			
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt			
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			<b>Produktart:</b> extern			
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>			<b>Rechtsbindung:</b> muss			
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>Grundschule Wehbach</b>			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche			
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	
							Haushaltsansatz 2027	
E11 - Abschreibungen			30.083,55	24.196	29.850	29.850	22.437	19.618
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		92,82	93	93	93	23	0
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		14.266,60	8.515	14.267	14.267	14.267	14.267
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.654,10	1.654	1.654	1.654	1.593	1.581
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		14.070,03	13.934	13.836	13.836	6.554	3.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.724,84	16.790	11.940	11.840	11.840	11.840
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	50	50	50	50	50
	<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>							
2.1.1.3.562200	Leasing		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Print-Out</i>							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung		858,84	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.3.563100	Büromaterial		1.826,37	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		246,36	380	390	390	390	390
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten		32,40	0	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		941,92	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		74,89	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		2.434,21	3.000	3.100	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		2.134,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		175,25	180	180	180	180	180
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>116.548,81</b>	<b>151.276</b>	<b>152.938</b>	<b>157.240</b>	<b>149.827</b>	<b>148.508</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-99.146,67</b>	<b>-126.465</b>	<b>-124.977</b>	<b>-131.379</b>	<b>-123.966</b>	<b>-122.647</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-99.146,67</b>	<b>-126.465</b>	<b>-124.977</b>	<b>-131.379</b>	<b>-123.966</b>	<b>-122.647</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-99.146,67</b>	<b>-126.465</b>	<b>-124.977</b>	<b>-131.379</b>	<b>-123.966</b>	<b>-122.647</b>
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-77.678,44</b>	<b>-112.370</b>	<b>-105.228</b>	<b>-111.630</b>	<b>-111.630</b>	<b>-113.130</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.490	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	18.440	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	47.890	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch.</i>	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.890</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-77.678,44</b>	<b>-118.770</b>	<b>-107.028</b>	<b>-113.430</b>	<b>-113.430</b>	<b>-114.930</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch.</i>	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>302 Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten bzw. Zaunanlagen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>						
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>Grundschule Wehbach</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
352 Breitbandausbau GS Wehbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	41.490	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>			0,00	23.050	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>			0,00	18.440	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	41.490	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	46.110	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>			0,00	46.110	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	46.110	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-4.620	0	0	0	0
358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>Grundschule Herkersdorf/Offhausen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

In der Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen, werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Herkersdorf/Offhausen (Stadtteile Herkersdorf, Offhausen und Katzenbach der Stadt Kirchen (Sieg)) unterrichtet. An der Grundschule ist ein Betreuungsangebot eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.037,15	11.392	13.982	12.482	12.482	12.482
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	2.287,56	3.000	5.590	4.090	4.090	4.090
<i>Zuwendung Betreuung</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.4.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	357,75	0	0	0	0	0
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.391,84	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.055,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128,00	6.500	8.000	9.500	9.500	9.500
2.1.1.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	7.128,00	6.500	8.000	9.500	9.500	9.500
<i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682,41	200	500	500	500	500
2.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.150,00	200	500	500	500	500
2.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	532,41	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.326,62	0	0	0	0	0
2.1.1.4.462900 Sonstige Laufende Erträge	454,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	871,67	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.229,18</b>	<b>23.592</b>	<b>28.482</b>	<b>28.482</b>	<b>28.482</b>	<b>28.482</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.671,60	76.190	75.307	79.270	79.270	80.860
2.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	54.744,23	59.200	58.150	61.210	61.210	62.440
2.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	1.750,52	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.175,69	4.200	4.237	4.460	4.460	4.550

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>Grundschule Herkersdorf/Offhausen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		12.264,75	12.700	12.825	13.500	13.500	13.770
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		36,33	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		442,32	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		139,94	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		117,82	90	95	100	100	100
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>38.627,47</b>	<b>37.330</b>	<b>32.340</b>	<b>41.731</b>	<b>40.830</b>	<b>40.830</b>
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		257,82	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.173,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.716,88	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom		4.287,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		14.249,81	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.527,67	300	300	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,98	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		3.010,53	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>								
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		817,41	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten		1.802,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>								
2.1.1.4.524200	Essenskosten		668,71	500	500	500	500	500
<i>Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung</i>								
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		86,87	80	80	80	80	80
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		248,05	850	850	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei		115,79	120	120	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial		249,43	100	100	1.001	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	400	0	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		40,00	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				verantwortlich: Herr Dützer		
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur				verantwortlich: Frau Urigshardt		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben				Produktart: extern		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen				Rechtsbindung: muss		
Produkt		2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen				Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			8.308,67	6.500	1.010	9.500	9.500	9.500
	<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.</i>								
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen				18.316,24	18.268	18.139	17.954	12.694	10.882
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte			30,94	31	31	31	8	0
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen			8.272,89	8.273	8.236	8.051	8.051	8.026
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung			1.417,18	1.417	1.417	1.417	1.417	1.417
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung			8.595,23	8.547	8.455	8.455	3.218	1.439
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				5.116,44	14.810	9.910	9.810	10.210	10.210
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			0,00	100	100	100	100	100
	<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände			271,86	50	50	50	50	50
2.1.1.4.562200	Leasing			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Print-Out</i>								
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung			0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
	<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.4.563100	Büromaterial			234,69	1.150	1.150	1.150	1.550	1.550
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			0,00	380	380	380	380	380
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten			0,00	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten			1.029,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen			1.582,44	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen			1.985,11	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	20	20	20	20	20
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>135.731,75</b>	<b>146.598</b>	<b>135.696</b>	<b>148.765</b>	<b>143.004</b>	<b>142.782</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-108.502,57</b>	<b>-123.006</b>	<b>-107.214</b>	<b>-120.283</b>	<b>-114.522</b>	<b>-114.300</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-108.502,57</b>	<b>-123.006</b>	<b>-107.214</b>	<b>-120.283</b>	<b>-114.522</b>	<b>-114.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>Grundschule Herkersdorf/Offhausen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-108.502,57</b>	<b>-123.006</b>	<b>-107.214</b>	<b>-120.283</b>	<b>-114.522</b>	<b>-114.300</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-89.292,72</b>	<b>-113.130</b>	<b>-97.467</b>	<b>-110.721</b>	<b>-110.220</b>	<b>-111.810</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			0,00	74.950	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>			0,00	41.640	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>			0,00	33.310	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			0,00	85.050	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>			0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>			0,00	83.280	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>85.050</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-89.292,72</b>	<b>-123.230</b>	<b>-99.237</b>	<b>-112.491</b>	<b>-111.990</b>	<b>-113.580</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>			0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>Grundschule Herkersdorf/Offhausen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	74.950	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund			0,00	41.640	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	33.310	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	83.280	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			0,00	83.280	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>83.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-8.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>Grundschule Niederschelderhütte</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

In der Grundschule Niederschelderhütte werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederschelderhütte (Ortsteile Niederschelderhütte und Birken der OG Mudersbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine Ganztagschule in Angebotsform eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.451,96	26.259	34.689	27.289	27.289	27.289
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	4.460,22	5.620	14.050	6.650	6.650	6.650
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.991,74	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.231,00	7.400	10.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	10.231,00	7.400	10.000	12.000	12.000	12.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.760,00	19.800	27.000	30.000	30.000	3.000
2.1.1.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.760,00	19.800	27.000	30.000	30.000	3.000
<i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.411,45	1.000	3.500	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.236,72	1.000	3.500	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	174,73	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.884,95	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700 Versicherungserstattungen	941,59	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	382,39	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.560,97	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.739,36</b>	<b>54.459</b>	<b>75.189</b>	<b>73.289</b>	<b>73.289</b>	<b>46.289</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.214,59	91.200	89.604	94.320	94.320	96.190

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	61.331,75	71.000	69.293	72.940	72.940	74.390
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.218,77	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.814,56	5.100	5.130	5.400	5.400	5.500
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.706,91	14.960	15.048	15.840	15.840	16.150
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	959,77	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	108,07	140	133	140	140	150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.377,95	145.840	133.360	116.860	116.860	116.860
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	572,91	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	36.852,04	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>u.a. Unterhaltsreinigung</i>							
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.079,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	5.820,60	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.760,86	12.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	808,77	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,70	500	500	500	500	500
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>							
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	5.499,86	34.360	18.360	2.860	2.860	2.860
<i>gem. Schulträgerauss.</i>							
<i>Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>							
<i>Stühle Lehrerzimmer 4.000 EUR und Schulleiterzimmer 2.000 EUR</i>							
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.159,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524200	Essenskosten	38.216,46	39.200	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>5,84 €x40Kix4Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	410,48	290	290	290	290	290
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.480,25	1.870	1.890	1.890	1.890	1.890



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern				
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss				
Produkt		2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.524610	Schulbücherei		71,75	270	270	270	270	270
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>		3.285,93	0	0	0	0	0
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		118,44	150	150	150	150	150
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS		705,44	600	800	800	800	800
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen			77.039,87	69.649	68.744	66.734	54.718	46.099
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		433,16	433	433	433	108	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.540,38	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen		40.527,88	34.591	34.591	32.976	32.168	27.802
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung		3.503,16	3.107	2.552	2.545	2.454	2.314
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		23.035,29	21.978	21.628	21.240	10.448	6.443
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.914,08	28.860	19.420	19.420	19.280	19.280
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		876,05	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50,07	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		145,92	150	150	150	150	150
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung <i>Print-Out (3.100 EUR)</i>		197,25	11.800	2.300	2.300	2.300	2.300
2.1.1.5.563100	Büromaterial		1.572,58	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		608,39	660	660	660	660	660
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten		43,49	50	50	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.036,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		74,89	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	150	150	150	10	10
2.1.1.5.563900	Sonstiges <i>u.a. Führungszeugnisse</i>		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		4.763,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>Produktart: extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>Grundschule Niederschelderhütte</b>					<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		6.545,33	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	30	30	30	30	30
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>287.546,49</b>	<b>335.549</b>	<b>311.128</b>	<b>297.334</b>	<b>285.178</b>	<b>278.429</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-213.807,13</b>	<b>-281.090</b>	<b>-235.939</b>	<b>-224.045</b>	<b>-211.889</b>	<b>-232.140</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-213.807,13</b>	<b>-281.090</b>	<b>-235.939</b>	<b>-224.045</b>	<b>-211.889</b>	<b>-232.140</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-213.807,13</b>	<b>-281.090</b>	<b>-235.939</b>	<b>-224.045</b>	<b>-211.889</b>	<b>-232.140</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-172.531,10</b>	<b>-232.080</b>	<b>-187.834</b>	<b>-177.950</b>	<b>-177.810</b>	<b>-206.680</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>17.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	9.510	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	7.610	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>17.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.5/0371.781430	Investitionszuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang		0,00	0	10.000	0	0	0
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>2.194,12</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	<i>gem. Schulträgerausschuss</i>	2.194,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>2.194,12</b>	<b>3.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.194,12</b>	<b>14.120</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-174.725,22</b>	<b>-217.960</b>	<b>-200.834</b>	<b>-180.950</b>	<b>-180.810</b>	<b>-209.680</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.5		Grundschule Niederschelderhütte		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.194,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.5/0303.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.194,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gem. Schulträgerausschuss									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.194,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.194,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	17.120	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410		Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	9.510	0	0	0	0
Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)									
2.1.1.5/0354.681420		Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	7.610	0	0	0	0
Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	17.120	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	17.120	0	0	0	0
360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen					Rechtsbindung: muss	
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte					Produktmerkmal: wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	10.000	0	0	0
2.1.1.5/0371.781430 Investitionszuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang			0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>Grundschule Niederfischbach</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

In der Grundschule Niederfischbach werden die schulpflichtigen und schulfähigen Kinder aus dem Schulbezirk Niederfischbach (OG Niederfischbach und OG Harbach) unterrichtet. An der Grundschule ist eine offene Ganztagschule eingerichtet. Das Produkt beinhaltet insbesondere die Leistungen, zu denen die Schulträger nach den Vorschriften des Schulgesetzes verpflichtet sind. Dies sind insbesondere nachfolgende Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen, Ausstattung der Schulgebäude, Lehr- und Lernmittel und des übrigen Sachbedarfs. Bereitstellung des Schulverwaltungspersonals, Hausmeisters, Reinigungskräfte und der Betreuungskräfte sowie der Mittagsverpflegung und der Schülerbeförderung während der Unterrichtszeit

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.416,54	21.115	31.445	23.345	23.345	23.345
2.1.1.6.414420 Zuweisungen vom Land	6.301,50	8.000	18.330	10.230	10.230	10.230
<i>Zuweisung Betreuung</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.6.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.115,04	13.115	13.115	13.115	13.115	13.115
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.295,00	15.400	21.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.6.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	17.295,00	15.400	21.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.615,86	44.620	56.120	66.120	66.120	66.120
2.1.1.6.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.320,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	40.450,00	38.500	50.000	60.000	60.000	60.000
<i>Der Ansatz wird wegen der geplanten Anpassung der Beitragssätze erhöht.</i>						
2.1.1.6.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.845,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.854,39	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.710,04	1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900 Sonstige Kostenerstattungen	144,35	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.963,60	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700 Versicherungserstattungen	89,20	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>Grundschule Niederfischbach</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.462900	Sonstige Laufende Erträge		1.454,03	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		3.420,37	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>96.145,39</b>	<b>82.135</b>	<b>114.565</b>	<b>121.465</b>	<b>121.465</b>	<b>121.465</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			205.512,07	239.340	245.519	258.440	258.440	263.600
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		154.727,72	186.400	189.012	198.960	198.960	202.940
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN		4.811,49	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		11.819,39	13.370	14.307	15.060	15.060	15.360
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		33.760,32	39.200	41.772	43.970	43.970	44.850
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		72,72	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		320,43	370	428	450	450	450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.540,19	174.680	154.790	136.490	134.490	134.490
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung		6.770,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.687,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom		5.301,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		8.171,67	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall		1.935,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		26,53	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		7.873,04	39.620	10.400	2.900	2.900	2.900
<i>gem. Schulträgerauss.</i>								
<i>Digitale Ausstattung 7.500 EUR</i>								
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		2.554,60	3.400	8.400	3.400	3.400	3.400
<i>Möblierung Ganztags 5.000 EUR</i>								
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten		1.155,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Schwimmbadfahrten</i>								
2.1.1.6.524200	Essenskosten		42.652,27	73.600	75.000	75.000	75.000	75.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1		Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2		Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.1.1.6		Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>									
2.1.1.6.524400				511,87	290	310	310	310	310
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Baumaterial								
2.1.1.6.524500				1.489,17	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)								
2.1.1.6.524610				0,00	280	280	280	280	280
	Schulbücherei								
2.1.1.6.524700				2.061,49	2.200	2.200	2.200	200	200
	Verbrauchsmaterial								
	<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>								
2.1.1.6.524800				0,00	2.000	0	0	0	0
	Sonstige bezogene Leistungen								
	<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.6.524900				95,88	100	100	100	100	100
	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen								
2.1.1.6.525430				30.253,73	4.500	5.800	0	0	0
	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände								
	<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen				59.556,01	55.155	57.278	57.189	44.415	31.205
2.1.1.6.532100				402,22	402	402	402	101	0
	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte								
2.1.1.6.534300				32.063,47	28.837	32.018	32.018	30.205	21.333
	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen								
2.1.1.6.538510				6.132,07	5.241	4.314	4.293	4.234	4.194
	Afa Betriebsausstattung								
2.1.1.6.538520				20.958,25	20.675	20.544	20.476	9.875	5.678
	Afa Geschäftsausstattung								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				18.741,62	27.340	22.480	22.380	22.380	22.380
2.1.1.6.561200				0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung								
2.1.1.6.561300				0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen								
2.1.1.6.561400				13,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten								
2.1.1.6.561500				189,28	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände								
2.1.1.6.562200				0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Leasing								
	<i>Print-Out</i>								
2.1.1.6.562400				1.106,64	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Datenverarbeitung								
	<i>Print-Out</i>								
2.1.1.6.562500				0,00	500	500	500	500	500
	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen								
	<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.6.563100				3.837,16	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000
	Büromaterial								

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
						verantwortlich: Herr Dützer		
Hauptpr.bereich		2	Schule und Kultur					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach					
						verantwortlich: Frau Urigshardt		
						Produktart: extern		
						Rechtsbindung: muss		
						Produktmerkmal: wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		809,33	660	660	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten		544,58	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.074,58	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>								
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		4.165,62	5.200	5.300	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen		6.836,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen		47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>								
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		116,68	120	120	120	120	120
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>398.349,89</b>	<b>496.515</b>	<b>480.067</b>	<b>474.499</b>	<b>459.725</b>	<b>451.675</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-302.204,50</b>	<b>-414.380</b>	<b>-365.502</b>	<b>-353.034</b>	<b>-338.260</b>	<b>-330.210</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-302.204,50</b>	<b>-414.380</b>	<b>-365.502</b>	<b>-353.034</b>	<b>-338.260</b>	<b>-330.210</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-302.204,50</b>	<b>-414.380</b>	<b>-365.502</b>	<b>-353.034</b>	<b>-338.260</b>	<b>-330.210</b>
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-276.065,78</b>	<b>-372.340</b>	<b>-321.339</b>	<b>-308.960</b>	<b>-306.960</b>	<b>-312.120</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund		0,00	33.830	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>								
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	27.060	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>								
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.645,59</b>	<b>70.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.645,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>								
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	67.700	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.645,59</b>	<b>70.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.645,59</b>	<b>-9.810</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-277.711,37</b>	<b>-382.150</b>	<b>-324.339</b>	<b>-311.960</b>	<b>-309.960</b>	<b>-315.120</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>Produktart: extern</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>Grundschule Niederfischbach</b>					<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>246</b>	<b>Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>1.645,59</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>2.1.1.6/0250.785710</b>	<b>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro</b>	<b>1.645,59</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.645,59</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.645,59</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>251</b>	<b>Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>355</b>	<b>Breitbandausbau GS Niederfischbach</b>							
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.1.1.6/0355.681410</b>	<b>Investitionszuwendungen von dem Bund</b>	<b>0,00</b>	<b>33.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
	<b>2.1.1.6/0355.681420</b>	<b>Investitionszuwendungen von dem Land</b>	<b>0,00</b>	<b>27.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt	
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>Grundschule Niederfischbach</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	67.700	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	0,00	67.700	0	0	0	0
<i>Breitbandausbau Grundschulen</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-6.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.8</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>2.1.8.1</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Das Produkt für die integrierte Gesamtschule wird angelegt, um die in den nächsten Jahren abzuwickelnden Schulkostenabrechnungen mit dem Kreis getrennt von den eigenen Schulen abbilden zu können. Die integrierte Gesamtschule ist im Jahr 2012 auf den Kreis übergegangen.

**Auftrag**

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte, Personal des Schulträgers

**Ziele**

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	Produktart: extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.3</b>	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>2.5.3.1</b>	Förderung Tierpark	Produktmerkmal: nicht wesentlich

### Beschreibung

Der vom Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V. betriebene Tierpark, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.500,00 € finanziell unterstützt

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen	958,67	959	959	959	959	959
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.458,67</b>	<b>3.259</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.458,67</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.458,67</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-3.458,67</b>	<b>-3.259</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.459</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500,00	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
<b>Fachdienst</b>	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer

<b>Hauptpr.bereich</b>	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

### Beschreibung

Die Verbandsgemeinde verwaltet zum einen die Musikförderung durch die Ortsgemeinden, tritt aber gleichzeitig auch selbst als Förderer der Musiklandschaft in der Verbandsgemeinde Kirchen auf.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Musikvereine

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

## Beschreibung

Die Volkshochschule (VHS) unterbreitet zweimal im Jahr ein umfassendes und differenziertes Weiterbildungsangebot in zentralen Bildungsbereichen. Dabei werden sowohl Teilnehmer aus der Verbandsgemeinde wie auch im Umland erreicht. Da die Verbandsgemeinde keine eigene VHS betreibt, beinhaltet dieses Produkt die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der Produktziele.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsentscheidungen, organisatorische Regelungen	An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.	Frau Hees

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	76,82	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	76,82	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76,82</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>	<b>7.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.502,70	8.010	6.214	6.540	6.540	6.670
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.077,35	6.400	4.817	5.070	5.070	5.170
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	154,14	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	321,95	430	371	390	390	400
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	879,20	1.180	1.026	1.080	1.080	1.100
2.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	7,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	34,52	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	27,62	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22,49	25	25	25	25	25
2.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	22,49	25	25	25	25	25
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.525,19</b>	<b>8.035</b>	<b>6.239</b>	<b>6.565</b>	<b>6.565</b>	<b>6.695</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.448,37</b>	<b>-595</b>	<b>1.201</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>745</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.448,37</b>	<b>-595</b>	<b>1.201</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>745</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-5.448,37</b>	<b>-595</b>	<b>1.201</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>745</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Stöckmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Volkshochschulen, Büchereien u.ä.</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.1</b>	<b>Volkshochschulen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.7.1.0</b>	<b>Verwaltung der Volkshochschulen</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
							<b>2027</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.385,73	-595	1.201	875	875	745
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.385,73	-595	1.201	875	875	745

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung der Heimatpflege</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Das vom Heimatverein Kirchen e.V. eingerichtete und betriebene Heimatmuseum in Kirchen, sowie das hiermit verbundene ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder werden mit einem jährlichen Zuwendungsbetrag von 2.560,00 € finanziell unterstützt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsentscheidung	Heimatverein Kirchen e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Finanzielle Unterstützung des Heimatmuseumsbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Erhaltung kultureller und geschichtlicher Zeugnisse und Exponate der Heimatgeschichte, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.	Frau Ernst, Herr Wolff

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.870,72	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.870,72	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.870,72</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.545,09	39.460	38.903	40.950	40.950	41.770
2.8.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	26.931,56	30.860	30.343	31.940	31.940	32.580
2.8.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.055,98	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.127,96	2.320	2.337	2.460	2.460	2.510
2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.850,23	6.280	6.213	6.540	6.540	6.670
2.8.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.368,36	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.211,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.560,00	2.580	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.580	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	261,89	3.160	3.420	3.420	3.420	3.420



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					verantwortlich: Herr Dützer	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung						
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur					verantwortlich: Frau Urigshardt	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					Produktart: extern	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege					Rechtsbindung: freiwillig	
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege					Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>		0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		149,60	740	800	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen		112,29	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.366,98	47.960	48.123	50.170	50.170	50.990
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-39.496,26	-47.460	-47.623	-49.670	-49.670	-50.490
E20	Ordentliches Ergebnis		-39.496,26	-47.460	-47.623	-49.670	-49.670	-50.490
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-39.496,26	-47.460	-47.623	-49.670	-49.670	-50.490
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.773,43	-47.460	-47.623	-49.670	-49.670	-50.490
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-35.773,43	-47.460	-47.623	-49.670	-49.670	-50.490

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.1</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung eines Angebotes für Jugendliche, welche mit herkömmlichen Angeboten der Vereinsjugendarbeit nicht oder nicht ausreichend erreicht werden. Hierzu betreut die Jugendpflege der Verbandsgemeinde insgesamt 5 Jugendtreffs in den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden. Durchführung von jährlichen Ferienspaßaktionen mit Unterstützung heimischer Vereine und Organisationen. Durchführung eigener Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit anderen Kommunen und Organisationen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
§§ 11-13 KJHG, Gesetze, Ratsentscheidungen	Kinder und Jugendliche in der Verbandsgemeinde
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen, Förderung der Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, gesellschaftliche und soziale Mitbestimmung und -verantwortung, Entwicklung und Erhalt einer adäquaten Angebotsstruktur für die Zielgruppen, Förderung u. Unterstützung von Vereinsinitiativen für die Zielgruppen	Herr Garcia-Diaz, Frau Pfeifer

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.654,36	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>						
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.654,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten</i>						
<i>Zuschuss Wien Freizeit 1.000 EUR</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.370,00	5.000	24.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung</i>						
<i>Teilnahmegebühren Wien-Freizeit 19.000 EUR</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.013,30	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.013,30	33.000	37.500	37.500	37.500	37.500
<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	18.429,44	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	18.429,44	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.467,10</b>	<b>92.000</b>	<b>111.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.700,73	154.660	187.997	197.890	197.890	201.840
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.347,83	121.500	147.060	154.800	154.800	157.890
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.865,70	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.687,66	9.010	11.182	11.770	11.770	12.000
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.763,70	24.120	29.707	31.270	31.270	31.900

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>						
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Frau Urigshardt	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.1</b>	<b>Jugendarbeit</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		79,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.921,56	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		34,48	30	48	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.934,40	28.800	46.300	26.300	26.300	26.300
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>		2.278,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>		0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	460	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>		7.737,23	7.360	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe 20.000 EUR Wien Freizeit</i>		18.918,93	18.400	35.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen		415,26	187	187	163	60	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung		186,80	187	187	163	60	0
3.6.2.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		228,46	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.512,91	2.540	1.050	1.050	950	950
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	300	0	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		435,25	370	400	400	300	300
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	90	0	0	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	460	0	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		221,72	920	250	250	250	250
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit <i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>		479,42	0	0	0	0	0
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen		376,52	400	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		180.563,30	186.187	235.534	225.403	225.200	229.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-117.096,20	-94.187	-124.034	-132.903	-132.700	-136.590



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Verwaltung der KiTa's</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Die Verbandsgemeindeverwaltung führt die Geschäfte der Ortsgemeinden im Rahmen der §§ 64 ff GemO. Die Ortsgemeinden Mudersbach und Niederfischbach sowie die Stadt Kirchen sind selbst Träger von Kindertagesstätten. Deren Verwaltung obliegt damit der Verbandsgemeinde. Neben diesen Leistungen werden entsprechend der Vorschriften Abrechnung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vorgenommen. Auch diese Abrechnungen, Erstattungen und Zuwendungen werden von der VGV für die Ortsgemeinden erledigt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
§§ 64 ff GemO, Spezialvorschriften, Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Freie Träger
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ordnungsgemäße Abwicklung des Betriebs der Kita's der Ortsgemeinden, Rechtssichere Abrechnung gegenüber den freien Trägern	Frau Haubrich, Herr Grindel, Herr Peter

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	13.065,23	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	501,46	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.173,41	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.390,36	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.065,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	103.576,13	109.740	95.476	100.500	100.500	102.520
3.6.5.1.502110 Bezüge der Beamten	6.074,37	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.340,89	86.000	74.423	78.340	78.340	79.910
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	2.184,91	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.818,43	6.280	5.558	5.850	5.850	5.970
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.874,51	17.460	15.495	16.310	16.310	16.640
3.6.5.1.505100 Beamte, Beihilfen	2.200,60	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	98,61	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	1.884,31	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.797,82	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	5.748,62	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.553,07	0	0	0	0	0
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	374,23	400	400	400	400	400
3.6.5.1.564140 Unfallversicherungen	374,23	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.950,36</b>	<b>110.140</b>	<b>95.876</b>	<b>100.900</b>	<b>100.900</b>	<b>102.920</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.885,13</b>	<b>-110.140</b>	<b>-95.876</b>	<b>-100.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-102.920</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.1</b>	<b>Verwaltung der KiTa's</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>			-90.885,13	-110.140	-95.876	-100.900	-100.900	-102.920
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			-90.885,13	-110.140	-95.876	-100.900	-100.900	-102.920
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			-93.512,96	-110.140	-95.876	-100.900	-100.900	-102.920
F34 <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			-93.512,96	-110.140	-95.876	-100.900	-100.900	-102.920

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	Produktmerkmal: wesentliche

## Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich; Durchführung einer Gesundheitsmesse

## Zuständigkeit

Frau Thiel; Frau Haubrich

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Einnahmen Gesundheitsmesse</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Durchführung Gesundheitsmesse</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.800,00	2.760	2.000	0	0	0
4.1.4.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	1.800,00	2.760	2.000	0	0	0
<i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.760</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.760</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.760</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.760</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-2.760	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-152.760</b>	<b>-167.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.3</b>	<b>Gesundheits-, Infektionsschutz</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>1</b>	<b>Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023</b>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>4.1.4.3/0001.781500</b>	<b>Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	Sportförderung	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	Förderung des Sports	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	Sportförderung	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

In den verbandsgemeindeangehörigen Gemeinden befinden sich zahlreiche, verschiedenartige Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft oder in Trägerschaft von Vereinen. Nach dem SportFG besteht die Möglichkeit der finanziellen Förderung von Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen. Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SportFG sowie die Erfüllung sonstiger Aufgaben der kommunalen Sportförderung ist organisatorisch bei der Verbandsgemeinde zusammengefasst. Ferner beinhaltet das Produkt die Aufwendungen für das jährlich stattfindende Fußballturnier um den Wanderpokal der Verbandsgemeinde (Sieg). Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Sachbearbeitung zur Erreichung der u.g. Produktziele.

### Zielgruppe

Träger von Sportstätten (Gemeinden oder Vereine), sporttreibende Bürgerinnen und Bürger, Vereine

### Ziele

Fachliche und bürotechnische Arbeiten, die der Vorbereitung und dem Vollzug von Entscheidungen in Sportförderungsangelegenheiten, welche von zuständigen Organen der Gemeinde oder übergeordneter Behörden getroffen werden, zum Gegenstand haben.

### Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.000,00	440.000	330.000	440.000	440.000	440.000
4.2.1.0.442430      Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	385.000,00	440.000	330.000	440.000	440.000	440.000
<i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.946,03	694.000	0	0	0	0
4.2.1.0.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	646,45	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	2.299,58	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466220      Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	694.000	0	0	0	0
<i>Zuschreibung Forderungsbestand ggü. Molzbergbad GmbH</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.946,03</b>	<b>1.134.000</b>	<b>330.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.741,78	1.500	1.425	1.500	1.500	1.500
4.2.1.0.501900      Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.645,20	1.500	1.425	1.500	1.500	1.500
<i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>						
4.2.1.0.502110      Bezüge der Beamten	5.843,68	0	0	0	0	0
4.2.1.0.505100      Beamte, Beihilfen	2.117,01	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507120      Beihilferückstellungen (Beamte)	1.812,75	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100      Versorgungsaufwendungen für Beamte	6.323,14	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,29	0	500	500	500	500
4.2.1.0.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	268,29	0	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	701.756,00	800.000	605.000	805.000	805.000	805.000
4.2.1.0.541200      Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht	700.000,00	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Frau Urigshardt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 800.000 EUR ausgegangen)</i>								
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		1.756,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		43,40	382.000	0	0	0	0
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		43,40	0	0	0	0	0
<i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>								
4.2.1.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		0,00	382.000	0	0	0	0
<i>Rückstellung für die Rückführung des Anteils der Stadt Kirchen an den Forderungen ggü. dem Molzbergbad</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>719.809,47</b>	<b>1.183.500</b>	<b>606.925</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-331.863,44</b>	<b>-49.500</b>	<b>-276.925</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-331.863,44</b>	<b>-49.500</b>	<b>-276.925</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-331.863,44</b>	<b>-49.500</b>	<b>-276.925</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-368.797,72	-361.500	-276.925	-367.000	-367.000	-367.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-368.797,72	-361.500	-276.925	-367.000	-367.000	-367.000
<b><u>Investitionen</u></b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
392	Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Wolff</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Fremdenverkehrsförderung, Vermarktung von Rad- und Wanderwegen, des Nordic-Walking-Parks und sonstigen Einrichtungen des Fremdenverkehrs, sowie der Sehenswürdigkeiten, Fremdenverkehrswerbung einschließlich der Erstellung von Werbeprospekten. Durchführung von touristischen Großveranstaltungen.

**Zielgruppe**

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

**Ziele**

Touristische Attraktivitätssteigerung für das Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg), sowie Aufwertung des Standortes für Touristen und Ausflügler im überregionalen Vergleich.

**Zuständigkeit**

Herr Wolff

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	250	250	250	250	250
5.7.5.0.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten</i>	45,00	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.625,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.564,57	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.060,43	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.670,00</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.440,54	73.340	72.582	76.400	76.400	77.920
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	51.206,73	57.300	56.383	59.350	59.350	60.540
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.840,80	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.038,58	4.290	4.342	4.570	4.570	4.660
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.124,70	11.750	11.847	12.470	12.470	12.710
5.7.5.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	4.884,22	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.778,14	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.567,37	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.955,95	53.820	58.100	59.000	57.500	57.500
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	3.326,26	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.904,51	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>1.2</b>	<b>Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Wolff	
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismus</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>								
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.332,50	25.300	28.100	29.000	27.500	27.500
<i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i>								
<i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>								
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		27.392,68	23.920	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>								
E11 - Abschreibungen			14,17	14	14	14	14	14
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14,17	14	14	14	14	14
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22.674,92	33.110	32.250	32.250	32.250	32.250
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>								
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		14,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.563510	Annoncen		2.077,49	6.440	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>								
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		20.358,84	23.920	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>								
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen		224,59	250	250	250	250	250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>141.085,58</b>	<b>160.284</b>	<b>162.946</b>	<b>167.664</b>	<b>166.164</b>	<b>167.684</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-131.415,58</b>	<b>-159.534</b>	<b>-162.196</b>	<b>-166.914</b>	<b>-165.414</b>	<b>-166.934</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-131.415,58</b>	<b>-159.534</b>	<b>-162.196</b>	<b>-166.914</b>	<b>-165.414</b>	<b>-166.934</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-131.415,58</b>	<b>-159.534</b>	<b>-162.196</b>	<b>-166.914</b>	<b>-165.414</b>	<b>-166.934</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-129.094,10</b>	<b>-159.520</b>	<b>-162.182</b>	<b>-166.900</b>	<b>-165.400</b>	<b>-166.920</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	110.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen							
Fachdienst		1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Wolff					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		Rechtsbindung: muss					
Produkt		5.7.5.0	Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Teilfinanzplan</b>					Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	100.000	110.000	0	0	0	
		2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);								
		2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	100.000	110.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-129.094,10	-259.520	-272.182	-166.900	-165.400	-166.920	
<b>Investitionen</b>					Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
600 Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	100.000	110.000	0	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930		Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	100.000	110.000	0	0	0	0
		2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);								
		2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	100.000	110.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-100.000	-110.000	0	0	0	0

# Teilhaushalt 2

## Finanzen und kommunale Einrichtungen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 2 umfasst den Bereich des Fachbereichs 1, Sachgebiet 1.2 Finanzen. Die Produkte in diesem Bereich sind überwiegend interne Produkte oder Dienstleistungen für die Ortsgemeinden.

Erläuterung: Der Großteil des Aufwands und der Auszahlungen in den Verwaltungsprodukten geht zulasten der Ortsgemeinden (z.B. Abgabenerhebung im Produkt 1.1.6.0)

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.6.0	Finanzen	160.520	945.667	-785.147
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	10.960	505.658	-494.698
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	700	2.000	-1.300
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	2.260	154.193	-151.933
<b>Summe:</b>		<b>174.440</b>	<b>1.607.518</b>	<b>-1.433.078</b>

### Bewirtschaftungsregelungen

Die Bewirtschaftungsregeln des Teilhaushalts 2 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		53.695,00	45.000	40.000	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		736,13	700	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		103.135,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		203.737,73	126.470	123.640	123.640	123.640	123.640
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>361.304,16</b>	<b>192.270</b>	<b>174.440</b>	<b>134.440</b>	<b>134.440</b>	<b>134.440</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.448.241,04	1.404.290	1.473.289	1.541.555	1.541.555	1.563.075
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282,63	180	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		90.049,53	99.470	134.029	78.000	78.000	78.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.538.573,20</b>	<b>1.503.940</b>	<b>1.607.518</b>	<b>1.619.755</b>	<b>1.619.755</b>	<b>1.641.275</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.177.269,04</b>	<b>-1.311.670</b>	<b>-1.433.078</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.506.835</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.177.269,04</b>	<b>-1.311.670</b>	<b>-1.433.078</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.506.835</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.177.269,04</b>	<b>-1.311.670</b>	<b>-1.433.078</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.485.315</b>	<b>-1.506.835</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.058.044,52	-1.294.850	-1.403.792	-1.453.245	-1.453.245	-1.474.765
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	60.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-1.058.044,52</b>	<b>-1.354.850</b>	<b>-1.403.792</b>	<b>-1.453.245</b>	<b>-1.453.245</b>	<b>-1.474.765</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.0</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereiche Finanzverwaltung, also Buchhaltung, Finanzplanung, Finanzcontrolling, Kreditwirtschaft und den Teilbereich Abgaben, also das Steueramt, und die Abrechnung von Erschließungs-, Ausbau- und Wasser-/Abwasserbeiträgen.

**Auftrag**

Bereich Finanzverwaltung: Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung; Bereich Abgaben: GrStG, GewStG, Satzung über die Vergnügungssteuer, Satzung über die Hundesteuer; für Beiträge: KAG, BauGB, Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen der Ortsgemeinden und AO.

**Zielgruppe**

Finanzplanung: Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderäte; Finanzverwaltung: Intern: alle Bereiche, die Einnahmen erzielen oder Ausgaben verursachen; Abgaben: Abgabepflichtige.

**Ziele**

Rechtzeitige und den Grundsätzen der Haushaltsplanung entsprechende Planaufstellung, aussagekräftige Buchhaltung, rechtzeitige und vollständige Abgabenerhebung.

**Zuständigkeit**

Haushalt: Herr Brück, Frau Wehr, Frau Reichmann Geschäftsbuchhaltung: Frau Kölzer, Frau Thiel, Frau Schneider Abgaben: Herr Otterbach, Frau Hüsch, Frau Schuhen, Frau Kötting

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.695,00	45.000	40.000	0	0	0
1.1.6.0.412100      Bedarfzuweisungen vom Land	53.695,00	45.000	40.000	0	0	0
<i>Bedarfszuweisung des Landes für die Einführung der WKB (statt 414420)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.0.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.135,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.442430      Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.778,30	10.000	0	0	0	0
1.1.6.0.442900      Sonstige Kostenerstattungen	357,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	154.691,52	113.960	110.420	110.420	110.420	110.420
1.1.6.0.462200      Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	69.560,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>						
1.1.6.0.462900      Sonstige Laufende Erträge	281,41	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	29.847,81	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	55.001,60	13.960	10.420	10.420	10.420	10.420
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.521,82</b>	<b>179.060</b>	<b>160.520</b>	<b>120.520</b>	<b>120.520</b>	<b>120.520</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	841.675,74	793.070	825.438	864.795	864.795	877.935
1.1.6.0.502110      Bezüge der Beamten	121.441,44	101.600	77.615	81.700	81.700	81.700
1.1.6.0.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	290.386,93	411.700	485.811	511.380	511.380	521.610
1.1.6.0.502220      Leistungszulagen der AN	9.405,38	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	22.444,39	31.270	37.041	38.990	38.990	39.770
1.1.6.0.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	61.251,98	83.150	101.251	106.580	106.580	108.710



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>Produktart:</b> Serviceprodukt
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.0</b>	<b>Finanzen</b>						<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen		43.995,19	35.020	20.302	21.370	21.370	21.370
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		315,98	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		19.009,00	18.970	20.330	21.400	21.400	21.400
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		41.222,51	4.610	5.263	5.540	5.540	5.540
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		61.030,20	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		7.223,46	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		11.856,12	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		21.491,66	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,00	0	200	210	210	210
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		130.601,50	106.750	77.625	77.625	77.625	77.625
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	180	200	200	200	200
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	180	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			76.574,58	86.470	120.029	64.000	64.000	64.000
1.1.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		19.473,66	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		447,35	460	500	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		109,36	700	0	0	0	0
1.1.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.</i> <i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.</i>		51.799,93	60.000	95.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.0.563100	Büromaterial		0,00	0	800	0	0	0
1.1.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		3.480,69	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>								
1.1.6.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	10.000	5.229	0	0	0
1.1.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		224,19	370	400	400	400	400
<i>Diensthandy</i>								
1.1.6.0.564140	Unfallversicherungen		1.039,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>918.250,32</b>	<b>879.720</b>	<b>945.667</b>	<b>928.995</b>	<b>928.995</b>	<b>942.135</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.0</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-606.728,50	-700.660	-785.147	-808.475	-808.475	-821.615
E20	Ordentliches Ergebnis		-606.728,50	-700.660	-785.147	-808.475	-808.475	-821.615
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-606.728,50	-700.660	-785.147	-808.475	-808.475	-821.615
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-512.534,75	-691.040	-769.974	-791.955	-791.955	-805.095
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-512.534,75	-691.040	-769.974	-791.955	-791.955	-805.095

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Zahlungsabwicklung - VG Kasse</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Die Verbandsgemeindekasse ist im Rahmen des 4-Augen-Prinzips (Trennung von Anweisung und Zahlung) zuständig für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Verbandsgemeinde, der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke. Neben der Zahlungsabwicklung und der Überwachung der Liquidität gehört zu den Aufgaben der Verbandsgemeindekasse die Verfolgung und Beitreibung von Forderungen der VG und der Ortsgemeinden sowie der Verbandsgemeindewerke.

**Auftrag**

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

**Ziele**

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

**Zuständigkeit**

Frau Betz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>40.610,20</b>	<b>10.320</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>
1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.029,37	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	21.580,83	10.320	10.960	10.960	10.960	10.960
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.610,20</b>	<b>10.320</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>	<b>10.960</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>457.549,35</b>	<b>483.720</b>	<b>493.908</b>	<b>515.605</b>	<b>515.605</b>	<b>521.725</b>
1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten	54.840,94	74.800	81.700	86.000	86.000	86.000
1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	212.215,64	229.500	225.739	237.620	237.620	242.370
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	7.618,90	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.707,17	16.850	17.309	18.220	18.220	18.590
1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.043,97	45.550	47.263	49.750	49.750	50.740
1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen	19.867,49	25.880	21.356	22.480	22.480	22.480
1.1.6.1.506190 Sonstige (Beamte)	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	242,18	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	9.178,00	9.550	14.735	15.510	15.510	15.510
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	19.537,28	2.320	3.810	4.010	4.010	4.010
1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.604,28	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.284,10	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.496,08	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.447,56	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	382,48	390	371	390	390	400
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	58.977,62	78.880	81.625	81.625	81.625	81.625
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.605,83</b>	<b>10.910</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>	<b>11.750</b>
1.1.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	386,24	370	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.1</b>	<b>Zahlungsabwicklung - VG Kasse</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>								
1.1.6.1.563700	Bankgebühren		9.945,37	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen		1.134,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	140	150	150	150	150
<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>								
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>469.155,18</b>	<b>494.630</b>	<b>505.658</b>	<b>527.355</b>	<b>527.355</b>	<b>533.475</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-428.544,98</b>	<b>-484.310</b>	<b>-494.698</b>	<b>-516.395</b>	<b>-516.395</b>	<b>-522.515</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-428.544,98</b>	<b>-484.310</b>	<b>-494.698</b>	<b>-516.395</b>	<b>-516.395</b>	<b>-522.515</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-428.544,98</b>	<b>-484.310</b>	<b>-494.698</b>	<b>-516.395</b>	<b>-516.395</b>	<b>-522.515</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-423.628,81</b>	<b>-482.760</b>	<b>-487.113</b>	<b>-507.835</b>	<b>-507.835</b>	<b>-513.955</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-423.628,81</b>	<b>-482.760</b>	<b>-487.113</b>	<b>-507.835</b>	<b>-507.835</b>	<b>-513.955</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.0</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Abwicklung eigener oder angepachteter Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Objekten - zum jetzigen Zeitpunkt (2016) nur die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Niederfischbach.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	<b>Zuständigkeit</b>
	Fachbereich 1.2

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,13	700	700	700	700	700
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt <i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>	736,13	700	700	700	700	700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736,13</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,63	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	282,63	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,78	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>	1.649,78	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932,41</b>	<b>1.840</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196,28</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.196,28</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-1.196,28</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.773,55</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft <i>Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.773,55</b>	<b>-61.140</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.0</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	60.000	0	0	0	0
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft			0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.436,01	2.190	2.260	2.260	2.260	2.260
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		2.433,54	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		6.002,47	2.190	2.260	2.260	2.260	2.260
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.436,01</b>	<b>2.190</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>	<b>2.260</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			149.015,95	127.500	153.943	161.155	161.155	163.415
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten		15.745,03	16.100	16.910	17.800	17.800	17.800
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		63.767,55	63.600	83.733	88.140	88.140	89.910
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		950,23	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		4.978,23	4.730	6.232	6.560	6.560	6.690
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		13.428,23	13.000	16.996	17.890	17.890	18.250
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen		5.704,03	5.480	4.399	4.630	4.630	4.630
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		26,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		14.849,79	6.310	6.983	7.350	7.350	7.350
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		6.537,93	1.530	1.805	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		997,68	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		354,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.058,20	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.718,28	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		-0,02	0	10	10	10	10
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		16.900,01	16.750	16.875	16.875	16.875	16.875
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			219,34	250	250	250	250	250
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen		219,34	250	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>149.235,29</b>	<b>127.750</b>	<b>154.193</b>	<b>161.405</b>	<b>161.405</b>	<b>163.665</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-140.799,28</b>	<b>-125.560</b>	<b>-151.933</b>	<b>-159.145</b>	<b>-159.145</b>	<b>-161.405</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.799,28</b>	<b>-125.560</b>	<b>-151.933</b>	<b>-159.145</b>	<b>-159.145</b>	<b>-161.405</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-140.799,28</b>	<b>-125.560</b>	<b>-151.933</b>	<b>-159.145</b>	<b>-159.145</b>	<b>-161.405</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-120.107,41	-119.910	-145.405	-152.155	-152.155	-154.415
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-120.107,41	-119.910	-145.405	-152.155	-152.155	-154.415

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Dützer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027



# Teilhaushalt 3

## Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

Aufgaben: Der Teilhaushalt 3 umfasst den Bereich des Fachbereichs 3. Hier ist zum einen der Bereich der ordnungsbehördlichen Aufgaben dargelegt und zum anderen der Bereich der Sozialverwaltung. Die Aufgaben sind vornehmlich extern orientiert, also auf eine Nachfrage von außen gerichtet. Der Bereich 1.2.6.0 - Brandschutz - umfasst die originären Ausgaben für die Bereitstellung des Fuhrparks, die Ausbildung der Feuerwehrleute und die Erstattungen an die Arbeitgeber und für Einsätze.

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	43.950	601.321	-557.371
1.2.2.3	Personenstandswesen	110.180	311.747	-201.567
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	20.200	1.620	18.580
1.2.2.6	Bürgerbüro	205.500	377.955	-172.455
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	12.000	6.792	5.208
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	380.500	298.612	81.888
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	41.530	70.925	-29.395
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	302.540	170.093	132.447
1.2.6.0	Brandschutz	122.074	1.281.994	-1.159.920
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	94.000	117.369	-23.369
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	685.000	705.250	-20.250
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	127.000	309.359	-182.359
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	2.035.500	1.746.686	288.814
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	33.714	-33.714
<b>Summe:</b>		<b>4.179.974</b>	<b>6.033.437</b>	<b>-1.853.463</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		254.351,45	76.963	555.234	65.787	53.892	48.725
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		1.641.534,42	2.196.500	2.336.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		683.761,14	742.400	716.900	717.900	717.900	722.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.074,29	7.800	7.840	7.800	7.800	7.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		145.965,44	143.000	183.500	176.000	176.000	176.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		620.600,79	353.887	380.000	390.000	390.000	750.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.354.287,53</b>	<b>3.520.550</b>	<b>4.179.974</b>	<b>3.403.987</b>	<b>3.392.092</b>	<b>3.752.425</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.275.240,09	2.237.270	2.227.643	2.289.005	2.289.005	2.318.545
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		619.629,22	815.897	775.250	654.250	654.250	654.250
E11 - Abschreibungen		366.778,70	354.244	368.909	343.871	304.639	205.229
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		57.633,00	84.100	93.730	78.400	78.400	78.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.400.242,99	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		612.186,94	747.096	854.905	685.345	687.895	687.895
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.331.710,94</b>	<b>5.951.607</b>	<b>6.033.437</b>	<b>5.763.871</b>	<b>5.727.189</b>	<b>5.657.319</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.977.423,41</b>	<b>-2.431.057</b>	<b>-1.853.463</b>	<b>-2.359.884</b>	<b>-2.335.097</b>	<b>-1.904.894</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.977.423,41</b>	<b>-2.431.057</b>	<b>-1.853.463</b>	<b>-2.359.884</b>	<b>-2.335.097</b>	<b>-1.904.894</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.977.423,41</b>	<b>-2.431.057</b>	<b>-1.853.463</b>	<b>-2.359.884</b>	<b>-2.335.097</b>	<b>-1.904.894</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.711.874,28	-2.057.013	-1.488.754	-2.003.150	-2.005.700	-1.669.740
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.640,00	111.100	48.100	73.100	48.100	48.100
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.300,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38.940,00</b>	<b>111.100</b>	<b>48.100</b>	<b>73.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.600	6.000	30.000	30.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		550.052,83	531.200	1.226.500	96.000	98.000	98.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>550.052,83</b>	<b>534.800</b>	<b>1.232.500</b>	<b>126.000</b>	<b>128.000</b>	<b>98.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-511.112,83</b>	<b>-423.700</b>	<b>-1.184.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.222.987,11</b>	<b>-2.480.713</b>	<b>-2.673.154</b>	<b>-2.056.050</b>	<b>-2.085.600</b>	<b>-1.719.640</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Im Wesentlichen gehört zu diesem Produktbereich die allgemeine Gefahrenabwehr auf der Grundlage des POG. Hinzu kommen spezialgesetzlich geregelte Maßnahmen im Bereich gefährlicher Hunde, des gesamten Immissionsschutzrechtes und weiterer im Einzelnen zu definierender Teilbereiche (z.B. Hygiene, Spielhallen, etc.). Der kommunale Vollzugsdienst ist ebenfalls diesem Bereich zugeordnet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen	Bürger, Einwohner, Störer
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.	Herr Heuer, Herr Müller, Herr Becker, Herr Lippert, Frau Poth

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>	2.017,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	72,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.776,59	16.500	19.000	19.000	19.000	19.500
1.2.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>	7.830,00	5.000	7.500	7.500	7.500	8.000
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Nachlassicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>	7.368,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>	577,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	95.593,26	23.970	23.050	23.050	23.050	23.050
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>	628,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	26.756,33	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	68.208,93	22.970	22.050	22.050	22.050	22.050
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.459,35</b>	<b>42.370</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>43.950</b>	<b>44.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.832,09	513.470	532.531	551.905	551.905	554.005
1.2.2.1.502110 Bezüge der Beamten	173.331,66	169.000	164.255	172.900	172.900	172.900
1.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.735,46	28.200	77.682	81.770	81.770	83.410
1.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	527,96	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.296,04	2.210	6.004	6.320	6.320	6.440
1.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.647,52	5.810	15.903	16.740	16.740	17.080
1.2.2.1.505100 Beamte, Beihilfen	62.793,71	57.610	42.969	45.230	45.230	45.230

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		21,61	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		60.931,60	60.340	48.726	51.290	51.290	51.290
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		71.211,26	14.660	12.607	13.270	13.270	13.270
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		13.787,06	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		5.267,98	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		161,03	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		740,24	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		18,89	10	10	10	10	10
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		186.360,07	175.630	164.375	164.375	164.375	164.375
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.975,51	22.630	22.600	23.600	23.600	23.600
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde</i>		3.665,86	4.600	4.000	4.500	4.500	4.500
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät</i>		0,00	180	200	200	200	200
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>		349,58	230	250	250	250	250
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial		101,03	140	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung		6.659,61	6.440	6.000	6.500	6.500	6.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung		9.199,43	11.040	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			40.914,48	40.851	46.190	43.340	43.340	43.340
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>		5.299,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Reisekosten Fachbereich 3</i>		1.887,50	1.380	1.000	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände <i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>		15,00	920	750	750	750	750
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>		276,00	260	280	280	280	280
1.2.2.1.562200	Leasing		2.684,64	2.940	2.700	3.200	3.200	3.200

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>								
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.		0,00	460	500	500	500	500
<i>Behandlung von Fundtieren</i>								
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung		17.471,50	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>ordnungsbehörtl. Bestattungen</i>								
1.2.2.1.563100	Büromaterial		1.107,51	460	500	500	500	500
<i>Vordrucke</i>								
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		11.978,35	7.360	12.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		11,02	460	200	500	500	500
<i>Diensthandy FB 3</i>								
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	460	500	500	500	500
<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		100,84	110	110	110	110	110
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		82,25	141	150	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>668.722,08</b>	<b>576.951</b>	<b>601.321</b>	<b>618.845</b>	<b>618.845</b>	<b>620.945</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-555.262,73</b>	<b>-534.581</b>	<b>-557.371</b>	<b>-574.895</b>	<b>-574.895</b>	<b>-576.495</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-555.262,73</b>	<b>-534.581</b>	<b>-557.371</b>	<b>-574.895</b>	<b>-574.895</b>	<b>-576.495</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-555.262,73</b>	<b>-534.581</b>	<b>-557.371</b>	<b>-574.895</b>	<b>-574.895</b>	<b>-576.495</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-496.665,39</b>	<b>-482.551</b>	<b>-518.088</b>	<b>-532.385</b>	<b>-532.385</b>	<b>-533.985</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-496.665,39</b>	<b>-482.551</b>	<b>-518.088</b>	<b>-532.385</b>	<b>-532.385</b>	<b>-533.985</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen, dem Staatsangehörigkeitsrecht und Bestattungsrecht zugeordnet.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Bürger, Einwohner
	<b>Zuständigkeit</b>
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Jung

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.248,93	90.000	98.000	90.000	90.000	95.000
1.2.2.3.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	93.248,93	90.000	98.000	90.000	90.000	95.000
<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsurkundenversand</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	49.672,08	11.860	12.180	12.180	12.180	12.180
1.2.2.3.461300      Verkauf von Stammbüchern	1.477,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	19.241,15	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	28.953,93	9.860	10.180	10.180	10.180	10.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.921,01</b>	<b>101.860</b>	<b>110.180</b>	<b>102.180</b>	<b>102.180</b>	<b>107.180</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.391,03	302.440	304.285	316.305	316.305	318.285
1.2.2.3.502110      Bezüge der Beamten	73.577,34	72.500	75.810	79.800	79.800	79.800
1.2.2.3.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.396,54	75.300	72.457	76.270	76.270	77.800
1.2.2.3.502220      Leistungszulagen der AN	2.128,07	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.342,80	5.470	5.558	5.850	5.850	5.970
1.2.2.3.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.901,67	15.300	15.409	16.220	16.220	16.550
1.2.2.3.505100      Beamte, Beihilfen	26.655,23	24.720	19.827	20.870	20.870	20.870
1.2.2.3.506290      Sonstige (Arbeitnehmer)	87,08	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110      Pensionsrückstellungen (Beamte)	26.958,00	27.170	31.255	32.900	32.900	32.900
1.2.2.3.507120      Beihilferückstellungen (Beamte)	31.229,85	6.600	8.094	8.520	8.520	8.520
1.2.2.3.508100      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	8.474,68	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120      Zf. Überstundenrückst. Beamte	662,56	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.340,30	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220      Zf. Überstundenrückst. AN	2.540,22	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100      Versorgungsaufwendungen für Beamte	79.096,69	75.380	75.875	75.875	75.875	75.875
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,30	7.360	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>Personenstandswesen</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		123,30	7.360	500	500	500	500
<i>u.a. Deko Trauzimmer</i>								
E11 - Abschreibungen			326,32	403	512	512	512	512
1.2.2.3.538510	Afa Betriebsausstattung		288,06	288	288	288	288	288
1.2.2.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		38,26	115	224	224	224	224
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.955,28	14.330	6.450	6.450	6.450	6.450
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt;</i>		10.814,88	10.120	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563100	Büromaterial <i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>		1.288,32	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.243,10	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Signaturkarten Standesamt</i>		129,00	330	250	250	250	250
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen		239,98	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>		240,00	230	250	250	250	250
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>339.795,93</b>	<b>324.533</b>	<b>311.747</b>	<b>323.767</b>	<b>323.767</b>	<b>325.747</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-196.874,92</b>	<b>-222.673</b>	<b>-201.567</b>	<b>-221.587</b>	<b>-221.587</b>	<b>-218.567</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-196.874,92</b>	<b>-222.673</b>	<b>-201.567</b>	<b>-221.587</b>	<b>-221.587</b>	<b>-218.567</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-196.874,92</b>	<b>-222.673</b>	<b>-201.567</b>	<b>-221.587</b>	<b>-221.587</b>	<b>-218.567</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-194.475,93</b>	<b>-198.360</b>	<b>-171.886</b>	<b>-189.835</b>	<b>-189.835</b>	<b>-186.815</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.721,57	2.000	1.500	0	2.000	2.000
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>		1.721,57	2.000	1.500	0	2.000	2.000
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.721,57</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.721,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-196.197,50</b>	<b>-200.360</b>	<b>-173.386</b>	<b>-189.835</b>	<b>-191.835</b>	<b>-188.815</b>

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>Personenstandswesen</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>Gewerbe und Gaststätten</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

**Beschreibung**

Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.	Gewerbetreibende
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.	Herr Lippert, Frau Poth

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.905,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>	20.905,10	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.108,50	200	200	200	200	200
1.2.2.4.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder</i>	2.108,50	200	200	200	200	200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.013,60</b>	<b>22.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	1.490	1.620	1.620	1.620	1.620
1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>	1.500,00	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.563100 Büromaterial	0,00	90	100	100	100	100
1.2.2.4.564140 Unfallversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.490</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>	<b>1.620</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.513,60</b>	<b>20.710</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.513,60</b>	<b>20.710</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>21.513,60</b>	<b>20.710</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>	<b>18.580</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.271,05	20.710	18.580	18.580	18.580	18.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	17.271,05	20.710	18.580	18.580	18.580	18.580

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Diesem Produkt ist die Durchführung der Aufgaben der Meldegesetze des Bundes und des Landes zugeordnet. Ferner sind Serviceleistungen für andere Bereiche hier dargestellt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	<b>Zuständigkeit</b>
	Frau Riemann, Frau Haupt, Frau Hensel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.178,66	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000
1.2.2.6.431100 Passgebühren	126.668,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.6.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	75.510,56	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878,04	3.500	0	0	0	0
1.2.2.6.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.878,04	3.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.814,45	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	98,50	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462900 Sonstige Laufende Erträge	1.653,54	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	10.062,41	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.871,15</b>	<b>229.000</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>	<b>205.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.980,96	208.760	248.805	261.900	261.900	267.140
1.2.2.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	166.963,35	164.600	193.363	203.540	203.540	207.610
1.2.2.6.502220 Leistungszulagen der AN	7.417,08	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	12.604,89	11.660	14.801	15.580	15.580	15.900
1.2.2.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	35.070,87	32.500	40.641	42.780	42.780	43.630
1.2.2.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	192,99	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.756,01	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	975,77	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.159,85	25.070	27.250	27.250	27.250	27.250
1.2.2.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	62,97	230	250	250	250	250
<i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>						
1.2.2.6.525410 Kostenerstattungen an den Bund	8.048,82	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregistrauskünfte</i>						
1.2.2.6.525420 Kostenerstattungen an das Land	1.747,74	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.6</b>	<b>Bürgerbüro</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Fischereiabgaben</i>								
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.300,32	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Abrechnung Führerscheine</i>								
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		105.041,38	98.070	101.900	101.950	101.950	101.950
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial		197,41	320	750	800	800	800
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		103.776,01	96.600	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen		1.067,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>366.182,19</b>	<b>331.900</b>	<b>377.955</b>	<b>391.100</b>	<b>391.100</b>	<b>396.340</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-144.311,04</b>	<b>-102.900</b>	<b>-172.455</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-190.840</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-144.311,04</b>	<b>-102.900</b>	<b>-172.455</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-190.840</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-144.311,04</b>	<b>-102.900</b>	<b>-172.455</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-190.840</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-201.043,49</b>	<b>-102.900</b>	<b>-172.455</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-190.840</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-201.043,49</b>	<b>-102.900</b>	<b>-172.455</b>	<b>-185.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-190.840</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der KfZ-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Delegationsatzung	Kreiseinwohner
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe	Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.270,95	390.000	380.000	390.000	390.000	390.000
1.2.3.4.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	351.270,95	390.000	380.000	390.000	390.000	390.000
<i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,65	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900      Sonstige privatrechtliche Erträge	432,65	500	500	500	500	500
<i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	81.394,85	0	0	0	0	0
1.2.3.4.462900      Sonstige Laufende Erträge	1.174,48	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	80.220,37	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.098,45</b>	<b>390.500</b>	<b>380.500</b>	<b>390.500</b>	<b>390.500</b>	<b>390.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.490,46	249.120	253.262	266.590	266.590	271.930
1.2.3.4.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	184.144,65	196.000	197.040	207.410	207.410	211.560
1.2.3.4.502220      Leistungszulagen der AN	5.893,22	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.409,36	14.120	14.963	15.750	15.750	16.070
1.2.3.4.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.141,15	39.000	41.259	43.430	43.430	44.300
1.2.3.4.506290      Sonstige (Arbeitnehmer)	158,61	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.160,61	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220      Zf. Überstundenrückst. AN	6.582,86	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,98	1.930	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.3.4.523700      Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	830,98	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>						
1.2.3.4.523800      Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	90	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.4</b>	<b>Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.901,26	38.020	43.250	46.250	48.750	48.750
	1.2.3.4.563100	Büromaterial	41.002,92	36.800	42.000	45.000	47.500	47.500
		<i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>						
	1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	90	100	100	100	100
	1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	230	250	250	250	250
	1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	898,34	900	900	900	900	900
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>299.222,70</b>	<b>289.070</b>	<b>298.612</b>	<b>314.940</b>	<b>317.440</b>	<b>322.780</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133.875,75</b>	<b>101.430</b>	<b>81.888</b>	<b>75.560</b>	<b>73.060</b>	<b>67.720</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>133.875,75</b>	<b>101.430</b>	<b>81.888</b>	<b>75.560</b>	<b>73.060</b>	<b>67.720</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>133.875,75</b>	<b>101.430</b>	<b>81.888</b>	<b>75.560</b>	<b>73.060</b>	<b>67.720</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>68.788,70</b>	<b>101.430</b>	<b>81.888</b>	<b>75.560</b>	<b>73.060</b>	<b>67.720</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>68.788,70</b>	<b>101.430</b>	<b>81.888</b>	<b>75.560</b>	<b>73.060</b>	<b>67.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Müller, Herr Becker, Frau Poth, Herr Grindel

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>58.733,51</b>	<b>36.900</b>	<b>41.530</b>	<b>41.530</b>	<b>41.530</b>	<b>401.530</b>
1.2.3.5.462100 Ordnungrechtliche Erträge	48.642,01	35.000	40.000	40.000	40.000	400.000
<i>Parkverstöße</i>						
1.2.3.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.571,26	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	5.520,24	1.900	1.530	1.530	1.530	1.530
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.733,51</b>	<b>36.900</b>	<b>41.530</b>	<b>41.530</b>	<b>41.530</b>	<b>401.530</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>80.460,18</b>	<b>73.460</b>	<b>69.060</b>	<b>72.095</b>	<b>72.095</b>	<b>72.935</b>
1.2.3.5.502110 Bezüge der Beamten	14.027,98	14.000	11.400	12.000	12.000	12.000
1.2.3.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.385,94	25.500	30.951	32.580	32.580	33.240
1.2.3.5.502220 Leistungszulagen der AN	761,88	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.842,45	1.870	2.375	2.500	2.500	2.550
1.2.3.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.943,34	5.060	6.470	6.810	6.810	6.940
1.2.3.5.505100 Beamte, Beihilfen	5.081,98	4.760	2.964	3.120	3.120	3.120
1.2.3.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	5.787,15	6.240	2.793	2.940	2.940	2.940
1.2.3.5.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	5.815,11	1.520	722	760	760	760
1.2.3.5.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.332,73	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	572,12	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	590,91	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	208,79	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	9,28	10	10	10	10	10
1.2.3.5.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	15.060,56	14.500	11.375	11.375	11.375	11.375
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1.2.3.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	90	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.5</b>	<b>Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>								
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2.609,76	1.585	1.715	1.715	1.715	1.715
1.2.3.5.563100	Büromaterial		2.465,50	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Formulare, u.ä.</i>								
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		31,97	90	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen		112,29	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>83.069,94</b>	<b>75.185</b>	<b>70.925</b>	<b>73.960</b>	<b>73.960</b>	<b>74.800</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		<b>-24.336,43</b>	<b>-38.285</b>	<b>-29.395</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.430</b>	<b>326.730</b>
E20	Ordentliches Ergebnis		<b>-24.336,43</b>	<b>-38.285</b>	<b>-29.395</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.430</b>	<b>326.730</b>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		<b>-24.336,43</b>	<b>-38.285</b>	<b>-29.395</b>	<b>-32.430</b>	<b>-32.430</b>	<b>326.730</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-18.802,08</b>	<b>-32.425</b>	<b>-27.410</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>328.900</b>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		<b>-18.802,08</b>	<b>-32.425</b>	<b>-27.410</b>	<b>-30.260</b>	<b>-30.260</b>	<b>328.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.6</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Überwachung des fließenden Verkehrs innerhalb geschlossener Ortschaften in der Verbandsgemeinde Kirchen.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze	Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen im ruhenden und fließenden Verkehr.	Herr Müller, Herr Becker, Frau Poth, Herr Grindel,

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>285.667,71</b>	<b>278.880</b>	<b>302.540</b>	<b>312.540</b>	<b>312.540</b>	<b>312.540</b>
1.2.3.6.462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	259.169,66	270.000	300.000	310.000	310.000	310.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>						
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>						
1.2.3.6.466140 <i>Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	17.297,83	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141 <i>Aufl. Pensions+Beih. Rückstell</i>	9.200,22	8.880	2.540	2.540	2.540	2.540
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.667,71</b>	<b>278.880</b>	<b>302.540</b>	<b>312.540</b>	<b>312.540</b>	<b>312.540</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>211.486,73</b>	<b>229.540</b>	<b>124.205</b>	<b>129.740</b>	<b>129.740</b>	<b>131.400</b>
1.2.3.6.502110 <i>Bezüge der Beamten</i>	23.379,51	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.6.502210 <i>Dienstbezüge der Arbeitnehmer</i>	94.629,88	112.500	61.256	64.480	64.480	65.770
1.2.3.6.502220 <i>Leistungszulagen der AN</i>	2.341,70	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200 <i>Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse</i>	8.613,67	8.670	4.703	4.950	4.950	5.050
1.2.3.6.504200 <i>Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung</i>	21.773,79	23.050	12.721	13.390	13.390	13.660
1.2.3.6.505100 <i>Beamte, Beihilfen</i>	8.469,81	22.270	4.950	5.210	5.210	5.210
1.2.3.6.506290 <i>Sonstige (Arbeitnehmer)</i>	247,04	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110 <i>Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	9.645,25	15.900	2.014	2.120	2.120	2.120
1.2.3.6.507120 <i>Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	9.691,72	3.860	523	550	550	550
1.2.3.6.508100 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte</i>	3.888,11	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120 <i>Zf. Überstundenrückst. Beamte</i>	953,58	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200 <i>Zuführung&amp;Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer</i>	590,91	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220 <i>Zf. Überstundenrückst. AN</i>	2.030,74	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	53,44	40	38	40	40	40
1.2.3.6.511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i>	25.177,58	24.250	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.170,66</b>	<b>17.620</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> soll	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.6</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.289,12	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>							
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		9.803,95	13.340	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>							
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.907,99	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.523800	Geringwertige		126,54	0	0	0	0	0
	Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände							
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial		43,06	140	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			18.187,83	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		18.187,83	18.188	18.188	18.188	18.188	18.188
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.572,67	8.070	8.050	8.050	8.100	8.100
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		552,00	260	280	280	280	280
	<i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>							
1.2.3.6.563100	Büromaterial		28,06	230	250	250	300	300
	<i>Vordrucke u.ä.</i>							
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		305,46	410	450	450	450	450
	<i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge		3.602,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>							
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen		1.468,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Radarwagen</i>							
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen		446,22	450	450	450	450	450
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		170,04	320	220	220	220	220
	<i>Radarwagen</i>							
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>249.417,89</b>	<b>273.418</b>	<b>170.093</b>	<b>175.628</b>	<b>175.678</b>	<b>177.338</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.249,82</b>	<b>5.462</b>	<b>132.447</b>	<b>136.912</b>	<b>136.862</b>	<b>135.202</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>36.249,82</b>	<b>5.462</b>	<b>132.447</b>	<b>136.912</b>	<b>136.862</b>	<b>135.202</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>36.249,82</b>	<b>5.462</b>	<b>132.447</b>	<b>136.912</b>	<b>136.862</b>	<b>135.202</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>57.477,55</b>	<b>34.530</b>	<b>150.632</b>	<b>155.230</b>	<b>155.180</b>	<b>153.520</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	200.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.3</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>					<b>Rechtsbindung:</b> soll	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.3.6</b>	<b>Überwachung des fließenden Verkehrs</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i> <i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>		0,00	3.000	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>57.477,55</b>	<b>31.530</b>	<b>-49.368</b>	<b>155.230</b>	<b>155.180</b>	<b>153.520</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>37</b>	Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i> <i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>		0,00	3.000	200.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Gewährleistung des Brand- und Katatrophenschutzes durch Vorhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des notwendigen Fuhrparks, der baulichen Anlagen, des notwendigen Personals und der erforderlichen Ausstattung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Beschlüsse	Einwohner, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes	Herr Rötter, Frau Lenz

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	254.351,45	76.963	77.234	65.787	53.892	48.725
1.2.6.0.414410 Zuweisungen vom Bund	17.732,88	3.060	0	0	0	0
1.2.6.0.414421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	160.773,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.269,21	70.184	73.843	62.396	50.501	45.334
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.576,36	1.119	791	791	791	791
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.641,64	7.300	7.340	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.258,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.383,64	1.100	1.140	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.172,51	3.000	37.500	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	9.172,51	3.000	37.500	30.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.151,53	1.577	0	0	0	0
1.2.6.0.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberh.b. Wertgrenz	4.299,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.687,02	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141 Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	6.165,51	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466190 Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.577	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.317,13</b>	<b>88.840</b>	<b>122.074</b>	<b>103.087</b>	<b>91.192</b>	<b>86.025</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.478,42	301.930	292.145	307.520	307.520	312.220
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	74.069,27	68.000	69.350	73.000	73.000	73.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>						
1.2.6.0.501901 Testhelfer mob. Corona-Testzent	32.979,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.502110 Bezüge der Beamten	15.667,58	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		70.085,18	148.600	172.577	181.660	181.660	185.300
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN		2.749,49	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.129,16	10.700	12.920	13.600	13.600	13.870
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		14.888,75	30.500	36.946	38.890	38.890	39.670
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen		5.675,97	0	0	0	0	0
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		19,92	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		4.860,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer		2.327,51	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		866,83	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		259,54	380	352	370	370	380
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		16.900,02	43.750	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			404.752,03	406.967	357.800	295.800	295.800	295.800
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		0,00	67	0	0	0	0
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	180	0	0	0	0
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.619,21	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.669,91	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom		20.738,38	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		34.956,38	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.159,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		126.510,31	75.000	94.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		37.444,16	36.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände		108.751,76	159.000	97.800	62.800	62.800	62.800
	<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG´s in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial		5.495,33	7.360	9.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Flaschenmiete etc.</i>							
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona		16.634,53	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss				
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>		10.969,43	6.900	6.900	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle		242,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr		31.511,91	27.600	27.600	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		49,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			348.264,55	335.653	350.209	325.171	285.939	186.529
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte		144,00	144	144	96	0	0
1.2.6.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0,00	0	174	174	174	174
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		594,40	595	778	778	778	778
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		47.214,22	47.213	44.395	44.354	44.354	44.117
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge		126.220,80	121.753	127.483	108.444	86.101	84.224
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen		24.413,90	22.869	31.167	30.717	27.978	24.713
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung		149.071,06	142.635	145.624	140.164	126.184	32.523
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		606,17	444	444	444	370	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			57.633,00	84.100	93.730	78.400	78.400	78.400
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr</i>							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		57.633,00	64.100	73.730	58.400	58.400	58.400
	<i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			189.364,36	157.590	188.110	218.350	218.350	218.350
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Verdienstaustausch Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>		52.372,82	30.000	65.000	95.200	95.200	95.200
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		2.134,88	920	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		50.481,10	32.200	32.500	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>									
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			1.852,20	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)</i>									
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			11.827,86	9.200	9.200	10.000	10.000	10.000
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>									
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			2.828,91	2.760	2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sterbegelder u.ä.</i>									
1.2.6.0.563100	Büromaterial			2.692,75	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>									
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			1.506,00	1.660	1.660	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten			8.103,99	9.200	9.200	13.000	13.000	13.000
<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>									
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen			0,00	550	600	600	600	600
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge			2.583,09	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>									
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen			6.928,32	5.520	8.700	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen			19.775,94	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen			24.276,65	25.000	21.200	16.000	16.000	16.000
<i>Umlage Unfallkasse</i>									
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			1.682,90	1.560	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>									
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer			316,95	320	350	350	350	350
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.246.492,36</b>	<b>1.286.240</b>	<b>1.281.994</b>	<b>1.225.241</b>	<b>1.186.009</b>	<b>1.091.299</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-959.175,23</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.159.920</b>	<b>-1.122.154</b>	<b>-1.094.817</b>	<b>-1.005.274</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-959.175,23</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.159.920</b>	<b>-1.122.154</b>	<b>-1.094.817</b>	<b>-1.005.274</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-959.175,23</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.159.920</b>	<b>-1.122.154</b>	<b>-1.094.817</b>	<b>-1.005.274</b>
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-679.338,50</b>	<b>-934.627</b>	<b>-884.345</b>	<b>-860.170</b>	<b>-860.170</b>	<b>-864.870</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1 Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2 Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6 Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0 Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.640,00	111.100	48.100	73.100	48.100	48.100
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>		13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>		0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>		21.000,00	21.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	42.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420 Investitionszuwendungen von dem Land		0,00	0	0	13.000	0	0
1.2.6.0/0096.681420 Investitionszuwendungen Kommadowagen		0,00	0	0	12.000	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		4.300,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro <i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>		4.300,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>38.940,00</b>	<b>111.100</b>	<b>48.100</b>	<b>73.100</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.600	6.000	30.000	30.000	0
1.2.6.0/0010.781430 InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz		0,00	0	1.000	30.000	30.000	0
1.2.6.0/0095.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS <i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Wissen</i>		0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz		0,00	3.600	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		548.331,26	526.200	775.000	96.000	96.000	96.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate</i>		72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>HLF 10/10 FW NSH</i>		338.246,20	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>			75.559,05	27.800	0	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>			27.499,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			34.299,19	16.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>			0,00	10.000	400.000	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Geräewart VG Feuerwehr			0,00	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr <i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>			0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.0/0097.785710	AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr			0,00	250.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach			0,00	0	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand			0,00	0	40.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>548.331,26</b>	<b>529.800</b>	<b>781.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>96.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-509.391,26</b>	<b>-418.700</b>	<b>-732.900</b>	<b>-52.900</b>	<b>-77.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>				<b>-1.188.729,76</b>	<b>-1.353.327</b>	<b>-1.617.245</b>	<b>-913.070</b>	<b>-938.070</b>	<b>-912.770</b>
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
10	Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirennetzes								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.000	30.000	30.000	0
1.2.6.0/0010.781430	InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennetz			0,00	0	1.000	30.000	30.000	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>60</b>	Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F26 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		4.300,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro <i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>	4.300,00	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.300,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F29 -	Auszahlungen für Sachanlagen		72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
	1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgereätehäuser und Notstromaggregate</i>	72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>72.727,57</b>	<b>152.400</b>	<b>139.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-68.427,57</b>	<b>-143.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>69</b>	Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>72</b>	Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	Neubau FWH Harbach							
F24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		3		Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0		Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
75 HLF 10/10 FW Niederschelderhütte									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				21.000,00	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>									
1.2.6.0/0075.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				21.000,00	21.000	0	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				21.000,00	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				338.246,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung				338.246,20	0	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				338.246,20	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-317.246,20	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500
76 Digitale Alarmierung									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	42.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				0,00	42.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	42.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				75.559,05	27.800	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro				75.559,05	27.800	0	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				75.559,05	27.800	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-75.559,05	14.200	0	0	0	0
77 neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF									

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
79 Feuerwehrhaus Brachbach Anbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
82 Anschaffung MTW FW Brachbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
83 Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
84 Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
87 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
88 Anschaffung Fahrzeug MTF Löschzug Freusburg								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
89 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			27.499,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			27.499,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.499,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.499,25	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
90 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			34.299,19	16.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			34.299,19	16.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34.299,19	16.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-34.299,19	-16.000	0	0	0	0
91 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	13.000	0	0
1.2.6.0/0091.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			0,00	0	0	13.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	13.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	400.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung		0,00	10.000	400.000	0	0	0
	<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Geräewart VG Feuerwehr</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Geräewart VG Feuerwehr		0,00	70.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0095.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS		0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Wissen</i>							
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutzes		0,00	3.600	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>96 Anschaffung eines Kommandowagens für die VG-Feuerwehr</b>								
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommandowagen		0,00	0	0	12.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.0</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr		0,00	0	50.000	0	0	0
	<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>97</b>	Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0097.785710	AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr		0,00	250.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>98</b>	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach		0,00	0	140.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand		0,00	0	40.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	Zuständigkeit
	Frau Jung, Herr Romschinski

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	76.995,55	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.958,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111 Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	858,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	60.644,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900 Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	13.534,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001 Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 Ersatz KK-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	118,94	0	0	0	0	0
3.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	55,21	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	63,73	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.114,49</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.019,18	3.230	3.354	3.530	3.530	3.610
3.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.254,64	2.550	2.603	2.740	2.740	2.800
3.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	83,24	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	175,49	180	200	210	210	220
3.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	505,81	500	551	580	580	590
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.649,23	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
3.1.1.1.551200 Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.400,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.553300 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	13.534,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	72.715,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.554212	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		11,23	15	15	15	15	15	15
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	11,23	15	15	15	15	15	15
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.679,64</b>	<b>117.245</b>	<b>117.369</b>	<b>117.545</b>	<b>117.545</b>	<b>117.625</b>	<b>117.625</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.565,15</b>	<b>-23.245</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.625</b>	<b>-23.625</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.565,15</b>	<b>-23.245</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.625</b>	<b>-23.625</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-14.565,15</b>	<b>-23.245</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.625</b>	<b>-23.625</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.960,31</b>	<b>-23.245</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.625</b>	<b>-23.625</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-38.960,31</b>	<b>-23.245</b>	<b>-23.369</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.545</b>	<b>-23.625</b>	<b>-23.625</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch II und XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war. Die Trennung vom Produkt 3.1.1.1 ist aus abrechnungstechnischen Gründen geboten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>E3 + Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>542.765,80</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	788,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	34,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.459,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213 Ersatz Grundsicherung 100 %	539.483,16	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>713,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1.2.462900 Sonstige Laufende Erträge	331,23	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	382,41	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.479,44</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
<b>E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.115,14</b>	<b>19.020</b>	<b>20.150</b>	<b>21.210</b>	<b>21.210</b>	<b>21.640</b>
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	13.527,92	14.920	15.628	16.450	16.450	16.780
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	499,47	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.052,93	1.090	1.197	1.260	1.260	1.290
3.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.034,82	3.010	3.325	3.500	3.500	3.570
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>544.363,58</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>	<b>684.000</b>
3.1.1.2.551240 einmalige Leist Persgr. 3	13.962,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250 einmalige Leist Persgr. 4	5.384,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.553410 Leist auhalb Persgr 3	315.879,54	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420 Leist auhalb Persgr 4	168.573,54	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430 KV/PV Persgr 3	22.217,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440 KV/PV Persgr 4	12.943,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.1.2.554211	KB an LK an Grusi 100 %		5.402,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.554212	KB an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			128,01	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>							
3.1.1.2.563100	Büromaterial		60,63	90	100	100	100	100
	<i>u.a. Vordrucke</i>							
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		67,38	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			562.606,73	704.030	705.250	706.310	706.310	706.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-19.127,29	-19.030	-20.250	-21.310	-21.310	-21.740
E20 Ordentliches Ergebnis			-19.127,29	-19.030	-20.250	-21.310	-21.310	-21.740
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-19.127,29	-19.030	-20.250	-21.310	-21.310	-21.740
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.368,27	-19.030	-20.250	-21.310	-21.310	-21.740
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.368,27	-19.030	-20.250	-21.310	-21.310	-21.740

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Beschreibung</b>								
Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger								
<b>Auftrag</b>								
Gesetze und Delegationsvereinbarungen								
<b>Ziele</b>								
zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK			<b>Zuständigkeit</b>					
			Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper					
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			112.331,06	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
3.1.2.1.442430		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.331,06	120.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge			5.240,98	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140		Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.240,98	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>117.572,04</b>	<b>120.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			114.606,96	119.730	118.959	125.220	125.220	127.720
3.1.2.1.502210		Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.662,93	93.700	92.226	97.080	97.080	99.020
3.1.2.1.502220		Leistungszulagen der AN	3.062,19	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200		Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.573,87	7.010	7.087	7.460	7.460	7.610
3.1.2.1.504200		Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.980,41	19.020	19.646	20.680	20.680	21.090
3.1.2.1.506290		Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200		Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.247,76	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			117.616,73	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.1.2.1.551100		Kosten d Unterkunft u Heizung	108.301,42	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200		einmalige Leist d komn Trägers	9.315,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			390,70	400	400	400	400	400
3.1.2.1.564140		Unfallversicherungen	390,70	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>232.614,39</b>	<b>310.130</b>	<b>309.359</b>	<b>315.620</b>	<b>315.620</b>	<b>318.120</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-115.042,35</b>	<b>-190.130</b>	<b>-182.359</b>	<b>-188.620</b>	<b>-188.620</b>	<b>-191.120</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-115.042,35</b>	<b>-190.130</b>	<b>-182.359</b>	<b>-188.620</b>	<b>-188.620</b>	<b>-191.120</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>-115.042,35</b>	<b>-190.130</b>	<b>-182.359</b>	<b>-188.620</b>	<b>-188.620</b>	<b>-191.120</b>
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-98.895,49	-190.130	-182.359	-188.620	-188.620	-191.120
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-98.895,49	-190.130	-182.359	-188.620	-188.620	-191.120

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Die Leistungen sind im Sozialgesetzbuch XII umschrieben. Die Verbandsgemeinde Kirchen nimmt die Aufgaben als Delegationsträger war.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Delegationsvereinbarung	Anspruchsberechtigte
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	478.000	0	0	0
3.1.3.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	478.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.021.773,07	1.417.500	1.557.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	2.252,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.421141 Erst. Aufw. Asylbewerber	725.078,85	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	276.642,43	655.000	795.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	17.799,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	807,24	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.964,02	0	0	0	0	0
3.1.3.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	55,21	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.908,81	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.544,33</b>	<b>1.417.500</b>	<b>2.035.500</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.267.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.148,17	178.800	220.586	190.570	190.570	194.390
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	107.378,70	140.000	172.000	147.830	147.830	150.790
3.1.3.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.401,34	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.452,01	10.320	13.500	11.350	11.350	11.580
3.1.3.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.997,63	28.400	35.000	31.300	31.300	31.930
3.1.3.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	136,24	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.529,59	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.177,46	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,20	80	86	90	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.616,89	334.180	345.200	285.200	285.200	285.200
3.1.3.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	90	100	100	100	100
3.1.3.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	90	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Schmidt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13.645,57	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	27.163,35	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000	
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	29.910,19	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000	
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	62.627,03	120.000	150.000	90.000	90.000	90.000	
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	5.859,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.1.3.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	69,89	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Rückzahlung von Finanzhilfen aus dem LAufnG (Vorlage 2023-213)</i>	0,00	23.800	0	0	0	0	
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>	2.021,70	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Budget der Integrationsfachkraft</i>	4.320,05	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		649.613,45	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	538.464,05	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	71.534,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	19.563,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylBLG	20.051,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		209.663,06	385.460	455.900	255.900	255.900	255.900	
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>	205.052,40	380.000	450.000	250.000	250.000	250.000	
3.1.3.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	27,40	0	0	0	0	0	
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	379,78	400	400	400	400	400	
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.203,48	5.060	5.500	5.500	5.500	5.500	
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.154.041,57</b>	<b>1.623.440</b>	<b>1.746.686</b>	<b>1.456.670</b>	<b>1.456.670</b>	<b>1.460.490</b>	
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-119.497,24</b>	<b>-205.940</b>	<b>288.814</b>	<b>-189.170</b>	<b>-189.170</b>	<b>-192.990</b>	
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-119.497,24</b>	<b>-205.940</b>	<b>288.814</b>	<b>-189.170</b>	<b>-189.170</b>	<b>-192.990</b>	
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-119.497,24</b>	<b>-205.940</b>	<b>288.814</b>	<b>-189.170</b>	<b>-189.170</b>	<b>-192.990</b>	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-79.856,96</b>	<b>-205.940</b>	<b>288.814</b>	<b>-189.170</b>	<b>-189.170</b>	<b>-192.990</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	250.000	0	0	0	
3.1.3.0/3130.785930	Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge	0,00	0	250.000	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt	
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.0</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-79.856,96	-205.940	38.814	-189.170	-189.170	-192.990
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
999 Schlüsselkautionen Asyl								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3130 Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	250.000	0	0	0
3.1.3.0/3130.785930 Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge			0,00	0	250.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-250.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schmidt
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>sonstige soziale Hilfen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.9</b>	<b>Sozialverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

**Beschreibung**

Verwaltungstätigkeit zur Bereitstellung der Produkte im Sozialbereich, sowie Statistiken, Zusammenarbeit mit übrigen Fachbereichen und Behörden, sowie Kostenerstattungen und Bestattungsangelegenheiten.

**Auftrag**

Gesetze

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden

**Zuständigkeit**

Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.189,43	0	0	0	0	0
3.5.1.9.462900 Sonstige Laufende Erträge	552,08	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	637,35	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.189,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.192,33	31.410	33.584	35.350	35.350	36.060
3.5.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	22.546,54	24.600	26.040	27.410	27.410	27.960
3.5.1.9.502220 Leistungszulagen der AN	832,45	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.755,04	1.800	2.005	2.110	2.110	2.150
3.5.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.058,30	5.010	5.539	5.830	5.830	5.950
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112,29	130	130	130	130	130
3.5.1.9.564140 Unfallversicherungen	112,29	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.304,62</b>	<b>31.540</b>	<b>33.714</b>	<b>35.480</b>	<b>35.480</b>	<b>36.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.115,19</b>	<b>-31.540</b>	<b>-33.714</b>	<b>-35.480</b>	<b>-35.480</b>	<b>-36.190</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.115,19</b>	<b>-31.540</b>	<b>-33.714</b>	<b>-35.480</b>	<b>-35.480</b>	<b>-36.190</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-29.115,19</b>	<b>-31.540</b>	<b>-33.714</b>	<b>-35.480</b>	<b>-35.480</b>	<b>-36.190</b>
<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.910,99	-31.540	-33.714	-35.480	-35.480	-36.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.910,99	-31.540	-33.714	-35.480	-35.480	-36.190

# Teilhaushalt 4.1

## Infrastruktur

Budgetverantwortlicher: Herr Strunk

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.1 umfasst den Bereich der Bereitstellung und Bewirtschaftung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde im Rahmen des Liegenschaftsmanagements und der baulichen Unterhaltung und Erneuerung. Hierunter fallen insbesondere die Kosten des Rathauses. Die Leistungen des Fachbereiches werden überwiegend von den Ortsgemeinden abgerufen.

## Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	6.780	758.874	-752.094
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	36.755	367.630	-330.875
1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden	0	60.000	-60.000
2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	225.500	226.296	-796
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	22.592	-22.592
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	60.000	402.936	-342.936
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	26.440	148.553	-122.113
<b>Summe:</b>		<b>355.475</b>	<b>1.986.881</b>	<b>-1.631.406</b>

## Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		43.094,62	59.595	59.595	59.595	59.595	59.595
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		530,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.634,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.350,23	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		75.362,55	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>154.971,40</b>	<b>134.755</b>	<b>129.975</b>	<b>129.975</b>	<b>129.975</b>	<b>129.975</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.060.193,69	1.130.330	1.218.491	1.253.540	1.253.540	1.275.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		465.209,91	583.630	569.650	471.650	461.650	461.650
E11 - Abschreibungen		121.384,80	121.479	121.775	112.956	112.714	112.604
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		21.329,80	48.935	76.965	73.765	78.765	78.765
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.668.118,20</b>	<b>1.884.374</b>	<b>1.986.881</b>	<b>1.911.911</b>	<b>1.906.669</b>	<b>1.928.719</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.513.146,80</b>	<b>-1.749.619</b>	<b>-1.856.906</b>	<b>-1.781.936</b>	<b>-1.776.694</b>	<b>-1.798.744</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.513.146,80</b>	<b>-1.749.619</b>	<b>-1.856.906</b>	<b>-1.781.936</b>	<b>-1.776.694</b>	<b>-1.798.744</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-1.513.146,80</b>	<b>-1.749.619</b>	<b>-1.856.906</b>	<b>-1.781.936</b>	<b>-1.776.694</b>	<b>-1.798.744</b>
<b>Teilfinanzplan</b>							
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.404.575,61	-1.654.245	-1.758.643	-1.691.105	-1.686.105	-1.708.265
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		190.000,00	273.000	725.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>190.000,00</b>	<b>273.000</b>	<b>725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.761.423,48	2.839.100	3.802.000	1.912.000	682.000	2.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	22.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.761.423,48</b>	<b>2.839.100</b>	<b>3.824.500</b>	<b>1.912.000</b>	<b>682.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.571.423,48</b>	<b>-2.566.100</b>	<b>-3.099.500</b>	<b>-1.912.000</b>	<b>-682.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-3.975.999,09</b>	<b>-4.220.345</b>	<b>-4.858.143</b>	<b>-3.603.105</b>	<b>-2.368.105</b>	<b>-1.710.265</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Zusammenlegung der Produkte 1.1.4.1 "Kaufmännisches Gebäudemanagement" und 1.1.4.2 "Technisches Gebäudemanagement" und Verschiebung in den Teilhaushalt 4 gem. aktueller Verwaltungsstruktur. Die Verbandsgemeindeverwaltung trägt die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke der Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden. Hierunter fällt weiterhin die Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte. Ferner sind unter diesem Produkt die Verwaltungskosten veranschlagt, die die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen der Ortsgemeinden verursachen.

**Auftrag**

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte, gem. § 68 Abs. 1 GemO  
Wahrnehmung der Verwaltungstätigkeit für die Ortsgemeinden

**Zielgruppe**

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

**Ziele**

Zeitnahe und korrekte Abrechnung der Mieten und Pachten für gemeindliche Grundstücke und Mietobjekte.

**Zuständigkeit**

Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	530,00	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	58.963,03	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
1.1.4.1.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	40.374,92	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	18.588,11	6.560	6.780	6.780	6.780	6.780
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.493,03</b>	<b>6.560</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>	<b>6.780</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	630.955,65	688.540	732.344	741.810	741.810	753.720
1.1.4.1.502110      Bezüge der Beamten	47.235,87	48.200	50.493	53.150	53.150	53.150
1.1.4.1.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	335.663,05	433.600	463.000	466.240	466.240	475.560
1.1.4.1.502220      Leistungszulagen der AN	10.898,45	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	26.394,83	32.110	35.500	35.860	35.860	36.580
1.1.4.1.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	67.370,80	83.860	92.000	93.060	93.060	94.930
1.1.4.1.505100      Beamte, Beihilfen	17.112,37	16.440	14.155	14.900	14.900	14.900
1.1.4.1.506290      Sonstige (Arbeitnehmer)	216,36	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110      Pensionsrückstellungen (Beamte)	17.568,75	18.950	20.948	22.050	22.050	22.050
1.1.4.1.507120      Beihilferückstellungen (Beamte)	20.174,20	4.600	5.415	5.700	5.700	5.700
1.1.4.1.508100      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	2.993,12	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120      Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.062,56	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.712,43	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: extern und intern			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.1	Gebäudemanagement		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		24.115,24	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		622,60	650	333	350	350	350
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		50.815,02	50.130	50.500	50.500	50.500	50.500
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		1.380,30	3.350	26.530	23.530	23.530	23.530
1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.840	22.000	22.000	22.000	22.000
<i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster</i>								
<i>Beraterstage Energiewendepartnerschaft</i>								
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	90	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen		1.250,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00	120	130	130	130	130
<i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		632.335,95	691.890	758.874	765.340	765.340	777.250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-572.842,92	-685.330	-752.094	-758.560	-758.560	-770.470
E20	Ordentliches Ergebnis		-572.842,92	-685.330	-752.094	-758.560	-758.560	-770.470
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-572.842,92	-685.330	-752.094	-758.560	-758.560	-770.470
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-551.607,97	-668.340	-732.511	-737.590	-737.590	-749.500
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	665.000	0	0	0
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI		0,00	0	665.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	665.000	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	22.500	0	0	0
1.1.4.1/2024.786200	Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH		0,00	0	22.500	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	22.500	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	642.500	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-551.607,97	-668.340	-90.011	-737.590	-737.590	-749.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	22.500	0	0	0
1.1.4.1/2024.786200		Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH	0,00	0	22.500	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	22.500	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	-22.500	0	0	0
<b>2025 KIPKI</b>								
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	665.000	0	0	0
1.1.4.1/2025.681420		Investitionszuwendungen KIPKI	0,00	0	665.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	665.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	665.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Bereitstellung des Rathauses als räumliches Umfeld für die laufende Verwaltungstätigkeit. Das Produkt wird insgesamt kostenrechnerisch auf die Nutzer umgelegt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates	Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien
	<b>Zuständigkeit</b>
	Herr Reifenrath

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.634,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,60	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	610,60	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.338,89	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.338,89	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.738,11</b>	<b>36.755</b>	<b>36.755</b>	<b>36.755</b>	<b>36.755</b>	<b>36.755</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.053,81	112.300	106.268	111.860	111.860	114.100
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	75.684,87	88.400	82.403	86.740	86.740	88.470
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	2.629,73	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.851,79	6.200	6.128	6.450	6.450	6.580
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	16.030,90	17.700	17.737	18.670	18.670	19.050
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	856,52	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.166,11	156.960	158.400	130.400	130.400	130.400
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	35.379,48	45.000	35.000	15.000	15.000	15.000
<i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude</i>						
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Sonderreinigung Fenster Rathaus</i>						
1.1.4.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	356,07	280	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	280	300	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		11.298,75	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.206,56	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom		20.751,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		17.376,15	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.427,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.</i>							
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		5.094,18	3.680	10.000	2.000	2.000	2.000
	<i>u.a. Werkzeug für Hausmeister; Ersatzbeschaffung Müllbehälter (9.000 EUR)</i>							
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	460	500	500	500	500
	<i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>							
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial		2.841,93	2.760	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>							
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>							
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.433,85	740	800	800	800	800
	<i>Aufschaltung Alarmanlage</i>							
E11 - Abschreibungen			74.409,97	74.462	74.462	74.262	74.020	73.910
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		71.953,68	71.954	71.954	71.809	71.780	71.780
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung		219,20	219	219	219	110	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		658,55	710	710	655	551	551
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.028,02	26.080	28.500	28.300	28.300	28.300
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	460	500	500	500	500
	<i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>							
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	13.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>							
1.1.4.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		743,75	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		9.787,50	11.040	12.200	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		496,77	500	500	500	500	500
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	280	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>287.657,91</b>	<b>369.802</b>	<b>367.630</b>	<b>344.822</b>	<b>344.580</b>	<b>346.710</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-248.919,80</b>	<b>-333.047</b>	<b>-330.875</b>	<b>-308.067</b>	<b>-307.825</b>	<b>-309.955</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-248.919,80</b>	<b>-333.047</b>	<b>-330.875</b>	<b>-308.067</b>	<b>-307.825</b>	<b>-309.955</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-248.919,80</b>	<b>-333.047</b>	<b>-330.875</b>	<b>-308.067</b>	<b>-307.825</b>	<b>-309.955</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-219.614,22</b>	<b>-291.740</b>	<b>-289.568</b>	<b>-266.960</b>	<b>-266.960</b>	<b>-269.200</b>
<b>F24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>190.000,00</b>	<b>185.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land <i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>		190.000,00	185.000	60.000	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>190.000,00</b>	<b>185.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>611.970,42</b>	<b>729.100</b>	<b>1.399.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.262,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus <i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>		185.767,27	30.100	0	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -&gt; in Maßnahme 024 verschoben</i>		0,00	0	112.500	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus <i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>		424.940,56	500.000	300.000	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus <i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>		0,00	25.000	25.000	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume		0,00	72.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus		0,00	100.000	100.000	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>								
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED		0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage		0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0030.785930	Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI		0,00	0	560.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>611.970,42</b>	<b>729.100</b>	<b>1.399.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-421.970,42</b>	<b>-544.100</b>	<b>-1.339.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-641.584,64</b>	<b>-835.840</b>	<b>-1.629.068</b>	<b>-268.960</b>	<b>-268.960</b>	<b>-271.200</b>
<b>Investitionen</b>			<b>Rechnungserg.</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Haushaltsansatz</b>
			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>16</b>	Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.262,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		1.262,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.262,59</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.262,59</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>19</b>	Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>185.767,27</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus		185.767,27	30.100	0	0	0	0
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>185.767,27</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-185.767,27</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.1		Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt			
Produktgruppe		1.1.4		Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.1.4.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
23 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	112.500	0	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Klimatisierung Büros EG und Ratssaal				0,00	0	112.500	0	0	0
Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -> in Maßnahme 024 verschoben									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	112.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-112.500	0	0	0
24 Sanierung und Modernisierung des Rathauses									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				190.000,00	185.000	60.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land				190.000,00	185.000	60.000	0	0	0
I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				190.000,00	185.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				424.940,56	500.000	300.000	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme				424.940,56	500.000	300.000	0	0	0
Generalsanierung Rathaus									
Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				424.940,56	500.000	300.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-234.940,56	-315.000	-240.000	0	0	0
25 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	25.000	25.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste		Rechtsbindung: muss					
Produkt		1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Investitionen</u>					Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
					2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus		0,00	25.000	25.000	0	0	0		
	<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	72.000	0	0	0	0		
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume		0,00	72.000	0	0	0	0		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	100.000	100.000	0	0	0		
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus		0,00	100.000	100.000	0	0	0		
	<i>Planungskosten in 2022</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	150.000	0	0	0		
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED		0,00	0	150.000	0	0	0		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: Serviceprodukt</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>29 Erneuerung der Schließanlage</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0029.785930 Einbau einer elektronischen Schließanlage			0,00	0	150.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	150.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	-150.000	0	0	0
<b>30 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	560.000	0	0	0
1.1.4.8/0030.785930 Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI			0,00	0	560.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	560.000	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	-560.000	0	0	0
<b>9999 Kautions Außenaktenlager</b>								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der baulichen Anlagen und auch sichere Unterbringung der Materialien und des Fuhrparks der Feuerwehr

**Zielgruppe**

Einwohner, Feuerwehrleute

**Ziele**

ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehrgerätschaften zum Schutz und Erhaltung

**Zuständigkeit**

Herr Reifenrath

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.425,80	23.000	60.000	55.000	45.000	45.000
1.2.6.8.523100      Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>in 2024: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR); Schließenanlage                                  Außenhüllen (20.000 EUR)</i>	23.425,80	23.000	60.000	55.000	45.000	45.000
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.425,80</b>	<b>23.000</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.425,80</b>	<b>-23.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
E20 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.425,80</b>	<b>-23.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
E23 <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-23.425,80</b>	<b>-23.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.486,98</b>	<b>-23.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.334.592,42	1.245.000	1.845.000	1.410.000	680.000	0
1.2.6.8/0071.785930      Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg <i>Feuerwehrhaus Freusburg                                  in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten                                  (650.000 EUR)</i>	0,00	0	0	30.000	680.000	0
1.2.6.8/0080.785930      Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte <i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>	1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
1.2.6.8/0085.785930      Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederrischbach <i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederrischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung                                  einer Schlauchwaschanlage</i>	6.405,55	200.000	1.625.000	0	0	0
1.2.6.8/0086.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen</i>	242.292,91	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrrhäusern</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.2.6.8/0090.785900	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr		0,00	0	50.000	0	0	0
	<i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen</i>							
1.2.6.8/0092.785930	Erweiterung Feuerwehrrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf		0,00	10.000	20.000	300.000	0	0
	<i>2024 Planungskosten</i>							
	<i>2025 Planungs- und Baukosten</i>							
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen		0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
	<i>2024 Planungskosten</i>							
	<i>2025 Planungs- und Baukosten</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.334.592,42</b>	<b>1.245.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>1.410.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-1.334.592,42</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>-1.845.000</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.356.079,40</b>	<b>-1.268.000</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>71</b>	Bauvorhaben Feuerwehrrhaus Freusburg							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>
1.2.6.8/0071.785930	Baumaßnahme Feuerwehrrhaus Freusburg		0,00	0	0	30.000	680.000	0
	<i>Feuerwehrrhaus Freusburg</i>							
	<i>in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	Neubau FWH Niederschelderhütte							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>1.085.893,96</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.8/0080.785930	Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte		1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
	<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		1		Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		1.2		Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6		Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.085.893,96	-1.000.000	-100.000	0	0	0
85									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				6.405,55	200.000	1.625.000	0	0	0
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach				6.405,55	200.000	1.625.000	0	0	0
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				6.405,55	200.000	1.625.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-6.405,55	-200.000	-1.625.000	0	0	0
86									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				242.292,91	5.000	0	0	0	0
1.2.6.8/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				242.292,91	5.000	0	0	0	0
Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				242.292,91	5.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-242.292,91	-5.000	0	0	0	0
90 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr				0,00	0	50.000	0	0	0
Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-50.000	0	0	0
92									



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur				verantwortlich: Hr. Strunk		
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Herr Reifenrath		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				Produktart: extern		
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz				Rechtsbindung: muss		
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern				Produktmerkmal: nicht wesentlich		
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	10.000	20.000	300.000	0	0
1.2.6.8/0092.785930 Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf			0,00	10.000	20.000	300.000	0	0
2024 <i>Planungskosten</i>								
2025 <i>Planungs- und Baukosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	10.000	20.000	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-20.000	-300.000	0	0
94 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen			0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
2024 <i>Planungskosten</i>								
2025 <i>Planungs- und Baukosten</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-30.000	-50.000	-1.080.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>sonstige Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Vorhaltung, Pflege und Unterhaltung der Schulgebäude und der weiteren Anlagen (Turnhallen etc.) das Produkt umfasst die Kosten der für die Gebäudebewirtschaftung notwendigen Mitarbeiter (Hausmeister, Reinigungskräfte). Die Aufteilung auf die einzelnen Objekte wird in der Kostenrechnung vorgenommen und entsprechend der Gebäudezuordnung auf die Schulen verrechnet (ILV): Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nur noch für die Abwicklung begonnener Maßnahmen und die Abwicklung der ehem. Hauptschule Mudersbach benötigt, da die Schulgebäudekosten bei den eigentlichen Schulprodukten.

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte, Personal des Schulträgers, Schulleitung

**Ziele**

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

**Zuständigkeit**

Herr Reifenrath, Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.400,19	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700      Versicherungserstattungen	1.400,19	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.558,70	315.100	225.000	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523100      Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA</i> <i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>	262.407,37	315.100	225.000	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523230      Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	39.151,33	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	957,86	1.001	1.296	1.296	1.296	1.296
2.4.3.8.534300      Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	222,07	149	444	444	444	444
2.4.3.8.538520      Afa Geschäftsausstattung	735,79	852	852	852	852	852
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.562500      Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.666,56</b>	<b>316.101</b>	<b>226.296</b>	<b>171.296</b>	<b>171.296</b>	<b>171.296</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.266,37</b>	<b>-316.101</b>	<b>-226.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.266,37</b>	<b>-316.101</b>	<b>-226.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-301.266,37</b>	<b>-316.101</b>	<b>-226.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>	<b>-171.296</b>
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.377,03	-315.100	-225.000	-170.000	-170.000	-170.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	640.961,32	630.000	262.500	500.000	0	0
2.4.3.8/0252.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	63.770,56	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>sonstige Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -&gt; ern. Ansatz aus 2019</i>								
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>								
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach		3.195,36	0	24.500	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Garage 10.000 EUR; Videoüberwachung 2.500 EUR</i>								
2.4.3.8/0333.785930	KKleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte		0,00	0	37.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 EUR</i>								
2.4.3.8/0340.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		514.376,29	450.000	0	0	0	0
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>								
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen		0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz</i>								
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		15.913,69	0	0	0	0	0
<i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>								
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		12.119,28	0	0	0	0	0
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>								
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		31.524,26	0	0	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>								
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen		61,88	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach		0,00	150.000	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0363.785930	bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach		0,00	0	6.000	0	0	0
<i>Neue Tore</i>								
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS		0,00	0	25.000	500.000	0	0
<i>Brachbach</i>								
<i>2023: Planungskosten</i>								
<i>2024: Baukosten</i>								
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>640.961,32</b>	<b>630.000</b>	<b>262.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-640.961,32</b>	<b>-630.000</b>	<b>-262.500</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-917.338,35</b>	<b>-945.100</b>	<b>-487.500</b>	<b>-670.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
252	Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach							

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		2.4		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.3.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				63.770,56	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				63.770,56	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -&gt; ern. Ansatz aus 2019</i>									
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>63.770,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-63.770,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>303 energetische Sanierung GS Wehbach</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
<b>305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				3.195,36	0	24.500	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930      Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach				3.195,36	0	24.500	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Garage 10.000 EUR; Videoüberwachung 2.500 EUR</i>									
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>3.195,36</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-3.195,36</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte</b>									
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Reifenrath			
Produktbereich		2.4		sonstige Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe		2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung: muss			
Produkt		2.4.3.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Investitionen</u>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	37.000	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930      Kkleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte				0,00	0	37.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 EUR</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	37.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-37.000	0	0	0
340 Anbau GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				514.376,29	450.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930      Auszahlungen f. Anlagen im Bau - Baumaßnahmen				514.376,29	450.000	0	0	0	0
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				514.376,29	450.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-514.376,29	-450.000	0	0	0	0
341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	20.000	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930      Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen				0,00	0	20.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-20.000	0	0	0
344 energetische Sanierung GS Herkersdorf/ Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Reifenrath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>sonstige Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.8</b>	<b>Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>345</b> bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			15.913,69	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			15.913,69	0	0	0	0	0
2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.913,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-15.913,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>346</b> bauliche Kleininvestitionen GS Niederrischbach								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			12.119,28	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			12.119,28	0	0	0	0	0
Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>12.119,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.119,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>360</b> Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			31.524,26	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			31.524,26	0	0	0	0	0
Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe								
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.524,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-31.524,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>361</b> Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen								
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			61,88	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930      Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen			61,88	30.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt							
Fachdienst		4.1		Infrastruktur						verantwortlich: Hr. Strunk	
Hauptpr.bereich		2		Schule und Kultur						verantwortlich: Herr Reifenrath	
Produktbereich		2.4		sonstige Schulträgeraufgaben						Produktart: extern	
Produktgruppe		2.4.3		Sonstige schulische Aufgaben						Rechtsbindung: muss	
Produkt		2.4.3.8		Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden						Produktmerkmal: nicht wesentlich	
<u>Investitionen</u>											
				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		
				2022	2023	2024	2025	2026	2027		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				61,88	30.000	0	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-61,88	-30.000	0	0	0	0		
362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	150.000	150.000	0	0	0		
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach				0,00	150.000	150.000	0	0	0		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	150.000	150.000	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-150.000	-150.000	0	0	0		
363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	6.000	0	0	0		
2.4.3.8/0363.785930 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach				0,00	0	6.000	0	0	0		
Neue Tore											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	6.000	0	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-6.000	0	0	0		
372											
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0		
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	0	25.000	500.000	0	0		
2.4.3.8/0372.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS				0,00	0	25.000	500.000	0	0		
Brachbach											
2023: Planungskosten											
2024: Baukosten											
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	25.000	500.000	0	0		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	-25.000	-500.000	0	0		

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>		<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

### Beschreibung

Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.

### Auftrag

Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer

### Ziele

Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde

### Zuständigkeit

Herr Gehrman

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.043,45	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.043,45	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.699,35	22.860	22.507	23.690	23.690	24.170
3.6.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	16.484,37	17.900	17.452	18.370	18.370	18.740
3.6.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	598,46	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.302,00	1.330	1.340	1.410	1.410	1.440
3.6.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.557,63	3.630	3.715	3.910	3.910	3.990
3.6.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	418,17	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	338,72	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	81,20	85	85	85	85	85
3.6.6.1.564140 Unfallversicherungen	81,20	85	85	85	85	85
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.780,55</b>	<b>22.945</b>	<b>22.592</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>24.255</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.737,10</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.592</b>	<b>-23.775</b>	<b>-23.775</b>	<b>-24.255</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.737,10</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.592</b>	<b>-23.775</b>	<b>-23.775</b>	<b>-24.255</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-20.737,10</b>	<b>-22.945</b>	<b>-22.592</b>	<b>-23.775</b>	<b>-23.775</b>	<b>-24.255</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



### Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Strunk					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Strunk					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-21.740,56	-22.945	-22.592	-23.775	-23.775	-24.255
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-21.740,56	-22.945	-22.592	-23.775	-23.775	-24.255

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung mit den Verbandsgemeindewerken über die Entwässerung von Verkehrsflächen im Außenbereich.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und ggf Verträge	Verkehrsteilnehmer
	Zuständigkeit
	Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.739,63	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.442430   Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.739,63	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.616,99	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140   Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.616,99	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.356,62</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.484,88	306.630	357.372	376.180	376.180	383.710
5.4.1.0.502210   Dienstbezüge der Arbeitnehmer	227.671,62	242.500	281.134	295.930	295.930	301.850
5.4.1.0.502220   Leistungszulagen der AN	7.120,05	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200   Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	17.979,08	18.050	21.660	22.800	22.800	23.260
5.4.1.0.504200   Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.822,43	45.600	54.084	56.930	56.930	58.070
5.4.1.0.506290   Sonstige (Arbeitnehmer)	199,50	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200   Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.468,68	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220   Zf. Überstundenrückst. AN	1.873,29	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000   Pauschalierte Lohnsteuer	350,23	480	494	520	520	530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,29	19.570	31.250	31.250	31.250	31.250
5.4.1.0.523210   Bewirtschaftung der Grundstücke <i>u.a. Mäharbeiten</i>	770,53	460	500	500	500	500
5.4.1.0.523220   Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	460	500	500	500	500
5.4.1.0.523232   Bew Gebäude - Wasser/Abwasser <i>Brunnen Schulstraße</i>	179,76	250	250	250	250	250
5.4.1.0.525310   Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>	0,00	18.400	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und ÖPNV</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Straßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.0</b>	<b>Verkehrsanlagen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E11 - Abschreibungen			12.564,28	12.564	12.564	3.945	3.945	3.945
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.308,28	10.308	10.308	1.689	1.689	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			916,33	930	1.750	1.750	6.750	6.750
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		214,36	180	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>		0,00	0	1.000	1.000	6.000	6.000
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen		701,97	750	750	750	750	750
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>319.915,78</b>	<b>339.694</b>	<b>402.936</b>	<b>413.125</b>	<b>418.125</b>	<b>425.655</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-276.559,16</b>	<b>-274.694</b>	<b>-342.936</b>	<b>-353.125</b>	<b>-358.125</b>	<b>-365.655</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-276.559,16</b>	<b>-274.694</b>	<b>-342.936</b>	<b>-353.125</b>	<b>-358.125</b>	<b>-365.655</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-276.559,16</b>	<b>-274.694</b>	<b>-342.936</b>	<b>-353.125</b>	<b>-358.125</b>	<b>-365.655</b>
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-273.323,45</b>	<b>-262.130</b>	<b>-330.372</b>	<b>-349.180</b>	<b>-354.180</b>	<b>-361.710</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-273.323,45</b>	<b>-262.130</b>	<b>-330.372</b>	<b>-349.180</b>	<b>-354.180</b>	<b>-361.710</b>
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
200	<b>Straßenbaumaßnahmen allgemein</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
202	<b>Erwerb Beteiligungen Asphaltkolonne AöR</b>							
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.1	Straßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.0	Verkehrsanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
219								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Ausbau und Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung. Hierzu gehören u. a. die Sicherung des Wasserabflusses, Hochwasserschutz, Erhaltung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen Förderung von Bachpatenschaften. Zuständigkeit: federführend VGW

**Auftrag**

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

**Ziele**

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

**Zuständigkeit**

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,00	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land <i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,00	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.940,00</b>	<b>26.440</b>	<b>26.440</b>	<b>26.440</b>	<b>26.440</b>	<b>26.440</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.109,01	69.000	95.000	85.000	85.000	85.000
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	767,55	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>	10.739,64	9.200	15.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR); div. Einlaufbauwerke</i>	21.637,75	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.525200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Kostenerstattungen an gAöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>	0,00	13.800	25.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>	4.964,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	33.452,69	33.452	33.453	33.453	33.453	33.453
5.5.2.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	977,60	978	978	978	978	978
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens	32.475,09	32.474	32.475	32.475	32.475	32.475
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.773,95	18.490	20.100	20.100	20.100	20.100
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>	7.673,99	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst		4.1	Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk				
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer		Rechtsbindung: muss				
Produkt		5.5.2.1	Gewässerunterhaltung		Produktmerkmal: wesentliche				
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		99,96	90	100	100	100	100	100
	<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		79.335,65	120.942	148.553	138.553	138.553	138.553	138.553
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-69.395,65	-94.502	-122.113	-112.113	-112.113	-112.113	-112.113
E20	Ordentliches Ergebnis		-69.395,65	-94.502	-122.113	-112.113	-112.113	-112.113	-112.113
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-69.395,65	-94.502	-122.113	-112.113	-112.113	-112.113	-112.113
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.425,40	-70.990	-98.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	88.000	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach		0,00	88.000	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	88.000	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		173.899,32	235.000	295.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		173.899,32	160.000	10.000	0	0	0	0
	<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>								
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	50.000	55.000	0	0	0	0
	Otterbachverrohrung								
5.5.2.1/0581.785930	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung		0,00	25.000	40.000	0	0	0	0
	<i>Hüttseifer Bach</i>								
5.5.2.1/0582.785930	Maßnahme Ahligseifen		0,00	0	190.000	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		173.899,32	235.000	295.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-173.899,32	-147.000	-295.000	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-214.324,72	-217.990	-393.600	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
<b>Investitionen</b>				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
441	Verrohrung Girnsbach								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		4		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		4.1		Infrastruktur		verantwortlich: Hr. Strunk			
Hauptpr.bereich		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Strunk			
Produktbereich		5.5		Natur- und Landschaftspflege		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.5.2		Öffentliche Gewässer		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.5.2.1		Gewässerunterhaltung		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Investitionen</u>									
				Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	88.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach				0,00	88.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	88.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				173.899,32	160.000	10.000	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen				173.899,32	160.000	10.000	0	0	0
In 2022: Planungs- und Baukosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				173.899,32	160.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-173.899,32	-72.000	-10.000	0	0	0
580 Verrohrung Otterbach									
2022: Planungskosten (25.000 EUR)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	50.000	55.000	0	0	0
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung				0,00	50.000	55.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	50.000	55.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.1</b>	<b>Infrastruktur</b>	<b>verantwortlich: Hr. Strunk</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-55.000	0	0	0
581 verschiedene Einlaufbauwerke								
<i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	40.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung			0,00	25.000	40.000	0	0	0
<i>Hüttseifer Bach</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
582 Maßnahme Ahligseifen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	190.000	0	0	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen			0,00	0	190.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-190.000	0	0	0



# Teilhaushalt 4.2

## Kommunalentwicklung

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

Aufgaben: Der Teilhaushalt 4.2 umfasst den Bereich des Bauamtes einschließlich der Liegenschaftsverwaltung. Die Produkte im Teilhaushalt 4.2 werden entweder von Stellen außerhalb der Verwaltung oder von den Ortsgemeinden nachgefragt. Lediglich die Leistungen der überörtlichen Bauleitplanung werden für die Verbandsgemeinde bereitgehalten. Zudem enthält der Teilhaushalt den Bereich der Wirtschaftsförderung.

### Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
5.1.1.0	Bauverwaltung	20.100	537.713	-517.613
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	45.230	-45.230
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	233.574	-233.574
5.1.1.5	Klimafolgenanpassung	123.415	168.964	-45.549
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	47.300	49.784	-2.484
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0	70.395	-70.395
5.5.4.0	Naturschutz	0	77.265	-77.265
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	4.400	209.301	-204.901
<b>Summe:</b>		<b>195.215</b>	<b>1.392.226</b>	<b>-1.197.011</b>

### Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt		Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst		Kommunalentwicklung		verantwortlich: Hr. Kraft			
		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
<u>Teilergebnisplan</u>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.390,42	21.415	5.815	5.815	5.815	5.815
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.877,58	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.911,21	163.000	164.300	64.300	42.300	42.300
E7 + Sonstige laufende Erträge		48.280,47	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>102.459,68</b>	<b>208.015</b>	<b>195.215</b>	<b>95.215</b>	<b>73.215</b>	<b>73.215</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		719.849,23	1.003.340	1.192.237	1.235.605	1.235.605	1.253.035
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.172,75	23.520	19.500	19.500	13.800	13.800
E11 - Abschreibungen		2.252,65	2.252	4.424	4.424	4.424	3.646
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		28.193,66	196.295	176.065	88.565	88.565	88.565
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>786.468,29</b>	<b>1.225.407</b>	<b>1.392.226</b>	<b>1.348.094</b>	<b>1.342.394</b>	<b>1.359.046</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-684.008,61</b>	<b>-1.017.392</b>	<b>-1.197.011</b>	<b>-1.252.879</b>	<b>-1.269.179</b>	<b>-1.285.831</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-684.008,61</b>	<b>-1.017.392</b>	<b>-1.197.011</b>	<b>-1.252.879</b>	<b>-1.269.179</b>	<b>-1.285.831</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-684.008,61</b>	<b>-1.017.392</b>	<b>-1.197.011</b>	<b>-1.252.879</b>	<b>-1.269.179</b>	<b>-1.285.831</b>
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-675.333,46	-904.245	-1.119.509	-1.229.110	-1.245.410	-1.262.840
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	60.000	50.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>3.280.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-3.230.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-675.333,46</b>	<b>-929.245</b>	<b>-1.204.509</b>	<b>-4.509.110</b>	<b>-4.475.410</b>	<b>-4.492.840</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

**Beschreibung**

Das allgemein gefasste Produkt "Bauverwaltung" umfasst die Darstellung der nicht ohne weiteres zurechenbaren Kosten der Bauverwaltung.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze und Verordnungen	Ortsgemeinden, Verbandsgemeinderat
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Schonende Gestaltung der Umwelt im Einklang mit dem geltenden Recht	Fachbereich 5

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667,30	1.500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300      Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	667,30	1.500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.102,35	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.1.1.0.466140      Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.673,45	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141      Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	11.428,90	14.600	19.600	19.600	19.600	19.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.769,65</b>	<b>16.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.442,48	422.690	502.063	520.795	520.795	523.915
5.1.1.0.502110      Bezüge der Beamten	41.410,88	108.000	146.015	153.700	153.700	153.700
5.1.1.0.502210      Dienstbezüge der Arbeitnehmer	108.730,67	117.300	115.007	121.060	121.060	123.490
5.1.1.0.502220      Leistungszulagen der AN	4.017,48	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200      Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.581,52	8.700	8.835	9.300	9.300	9.490
5.1.1.0.504200      Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.945,63	23.500	23.741	24.990	24.990	25.490
5.1.1.0.505100      Beamte, Beihilfen	15.002,13	36.610	38.190	40.200	40.200	40.200
5.1.1.0.506290      Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110      Pensionsrückstellungen (Beamte)	6.083,20	13.610	19.143	20.150	20.150	20.150
5.1.1.0.507120      Beihilferückstellungen (Beamte)	9.889,93	3.300	4.950	5.210	5.210	5.210
5.1.1.0.508100      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.577,33	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120      Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.408,62	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200      Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	299,55	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220      Zf. Überstundenrückst. AN	1.878,52	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000      Pauschalierte Lohnsteuer	33,34	40	57	60	60	60
5.1.1.0.511100      Versorgungsaufwendungen für Beamte	44.491,88	111.630	146.125	146.125	146.125	146.125
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.0</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		102,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Diensthandy Bauamt</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.614,29	39.430	34.350	24.850	24.850	24.850
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		8.011,34	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<i>Fortbildungen im Fachbereich 5</i>								
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		7.388,24	5.520	5.500	5.000	5.000	5.000
<i>Reisekosten im Fachbereich 5</i>								
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		170,89	0	3.000	0	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial		533,53	460	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		7.698,23	6.900	7.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		812,06	7.360	800	800	800	800
<i>Diensthandy FB 5</i>								
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>								
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	1.840	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>								
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.158,93</b>	<b>463.320</b>	<b>537.713</b>	<b>546.945</b>	<b>546.945</b>	<b>550.065</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-272.389,28</b>	<b>-447.220</b>	<b>-517.613</b>	<b>-526.845</b>	<b>-526.845</b>	<b>-529.965</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-272.389,28</b>	<b>-447.220</b>	<b>-517.613</b>	<b>-526.845</b>	<b>-526.845</b>	<b>-529.965</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-272.389,28</b>	<b>-447.220</b>	<b>-517.613</b>	<b>-526.845</b>	<b>-526.845</b>	<b>-529.965</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-268.884,18</b>	<b>-444.910</b>	<b>-513.120</b>	<b>-521.085</b>	<b>-521.085</b>	<b>-524.205</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-268.884,18</b>	<b>-444.910</b>	<b>-513.120</b>	<b>-521.085</b>	<b>-521.085</b>	<b>-524.205</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

**Auftrag**

verschiedene Gesetze

**Zielgruppe**

die jeweils zuständigen Fachbehörden

**Ziele**

Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen

**Zuständigkeit**

Fachbereich 5

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	978,84	0	0	0	0	0
5.1.1.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	5,09	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	973,75	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.776,76	19.580	19.705	20.740	20.740	21.160
5.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.334,40	15.300	15.419	16.230	16.230	16.560
5.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	338,03	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	891,21	1.320	1.188	1.250	1.250	1.270
5.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.274,22	2.950	3.088	3.250	3.250	3.320
5.1.1.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	520,02	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	398,56	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,32	10	10	10	10	10
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	516,52	28.125	25.525	10.525	10.525	10.525
5.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.600	25.000	10.000	10.000	10.000
<i>in 2023:F.N.P Erneuerbare Energien (20.000 EUR); Ausgleichsflächenpool</i>						
5.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	516,52	525	525	525	525	525
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.293,28</b>	<b>47.705</b>	<b>45.230</b>	<b>31.265</b>	<b>31.265</b>	<b>31.685</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.314,44</b>	<b>-47.705</b>	<b>-45.230</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.685</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.314,44</b>	<b>-47.705</b>	<b>-45.230</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.685</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-15.314,44</b>	<b>-47.705</b>	<b>-45.230</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.265</b>	<b>-31.685</b>

### Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.198,45	-47.705	-45.230	-31.265	-31.265	-31.685
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.198,45	-47.705	-45.230	-31.265	-31.265	-31.685

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Bauleitplanung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahmen, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeinde- und Verbandsgemeindeebene dienen. Hierzu zählen insbesondere die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), die verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne), Satzungen nach § 34 BauGB und die Mitwirkung an der Verkehrsplanung einschließlich der Maßnahmen zur Sicherung der Planung.

**Auftrag**

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

**Zielgruppe**

kommunale Gebietskörperschaften als Träger der Planungshoheit, Träger öffentlicher Belange, Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherung und nachhaltige Entwicklung der Siedlungs- und Landschaftsräume, Grundlagen für eine ausreichende gewerbliche Entwicklung mit Schaffung von Arbeitsplätzen.

**Zuständigkeit**

Fachbereich 5

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.992,28	0	0	0	0	0
5.1.1.2.462900 Sonstige Laufende Erträge	35,67	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.956,61	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.992,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.811,13	204.480	233.114	233.700	233.700	238.380
5.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	111.861,20	161.000	183.000	183.000	183.000	186.660
5.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	4.445,31	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.826,24	11.920	14.000	14.080	14.080	14.360
5.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.105,68	31.500	36.000	36.500	36.500	37.230
5.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	83,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.640,32	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.790,07	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,43	60	114	120	120	130
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	456,48	460	460	460	460	460
5.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	456,48	460	460	460	460	460
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.267,61</b>	<b>204.940</b>	<b>233.574</b>	<b>234.160</b>	<b>234.160</b>	<b>238.840</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.275,33</b>	<b>-204.940</b>	<b>-233.574</b>	<b>-234.160</b>	<b>-234.160</b>	<b>-238.840</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.275,33</b>	<b>-204.940</b>	<b>-233.574</b>	<b>-234.160</b>	<b>-234.160</b>	<b>-238.840</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-146.275,33</b>	<b>-204.940</b>	<b>-233.574</b>	<b>-234.160</b>	<b>-234.160</b>	<b>-238.840</b>

**Teilfinanzplan**

Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

### Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-147.004,20	-204.940	-233.574	-234.160	-234.160	-238.840
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-147.004,20	-204.940	-233.574	-234.160	-234.160	-238.840



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>		<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.5</b>	<b>"Kommunaler Klimaschutz"</b>		
<b>Beschreibung</b>				
Staatlich geförderte Programme und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung				
<b>Auftrag</b>				
Gesetze, Richtlinien und Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften				
<b>Ziele</b>				
Gestaltung der Gegebenheiten im Hinblick auf den Klimawandel			<b>Zuständigkeit</b> Frau Wagner	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
5.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.000	122.000	22.000	0	0
5.1.1.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	124.000	122.000	22.000	0	0
<i>Förderung Kosten Klimafolgenanpassung (2024 72.000 EUR; 2025 12.000 EUR)</i>						
<i>Förderung Kommunale Wärmeplanung (2024 50.000 EUR; 2025 12.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	220,53	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	220,53	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,23</b>	<b>125.415</b>	<b>123.415</b>	<b>23.415</b>	<b>1.415</b>	<b>1.415</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.885,57	79.610	91.020	95.810	95.810	97.730
5.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	11.016,99	62.300	70.718	74.440	74.440	75.930
5.1.1.5.502220 Leistungszulagen der AN	385,71	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	960,08	4.600	5.434	5.720	5.720	5.840
5.1.1.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.346,11	12.700	14.858	15.640	15.640	15.950
5.1.1.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	161,63	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	10,78	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	4,27	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,59	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.5.523233 Bew Gebäude - Strom	519,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500 Fahrzeugunterhaltung	1.277,67	1.880	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	2.252,65	2.252	4.424	4.424	4.424	3.646
5.1.1.5.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.252,65	2.252	4.424	4.424	4.424	3.646

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.5	"Kommunaler Klimaschutz"						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.260,08	111.030	71.020	16.020	16.020	16.020
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>FNP-Änderung für erneuerbare Energie 25.000; Aufträge Klimafolgenanpassung 45.000</i>		0,00	110.000	70.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen		708,16	750	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		44,92	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>		231,00	230	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			20.195,89	195.772	168.964	118.754	118.754	119.896
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.560,66	-70.357	-45.549	-95.339	-117.339	-118.481
E20 Ordentliches Ergebnis			-18.560,66	-70.357	-45.549	-95.339	-117.339	-118.481
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-18.560,66	-70.357	-45.549	-95.339	-117.339	-118.481
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.906,47	40.480	27.460	-77.330	-99.330	-101.250
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	60.000	50.000	0	0
5.1.1.5/0531.781390	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI		0,00	0	60.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-60.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.906,47	40.480	-32.540	-127.330	-99.330	-101.250
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
100 Investitionen in E-Mobilität								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart:		extern			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		kann			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produkt	5.1.1.5	"Kommunaler Klimaschutz"						
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
531 Förderung privater Photovoltaikanlagen im Rahmen des KIPKI								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	60.000	50.000	0	0
5.1.1.5/0531.781390 Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI			0,00	0	60.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	60.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-60.000	-50.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0</b>	<b>Bau und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen	Antragsteller
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.	Fachbereich 5

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.210,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung <i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.</i>	10.210,28	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.911,21	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
5.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>	24.911,21	39.000	42.300	42.300	42.300	42.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.359,13	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	7,66	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.351,47	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.480,62</b>	<b>46.500</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.558,23	38.090	38.704	40.740	40.740	41.560
5.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	23.942,21	30.100	30.438	32.040	32.040	32.680
5.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	748,46	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.884,12	2.270	2.337	2.460	2.460	2.510
5.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.679,22	5.700	5.900	6.210	6.210	6.340
5.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	25,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.066,23	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.191,43	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	20,64	20	29	30	30	30

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Heilig</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.0</b>	<b>Bau und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		72,96	11.000	11.080	11.080	11.080	11.080
	5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	920	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Stellungnahmen etc.</i>						
	5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	72,96	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.631,19	49.090	49.784	51.820	51.820	52.640
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.849,43	-2.590	-2.484	-4.520	-4.520	-5.340
E20	Ordentliches Ergebnis		3.849,43	-2.590	-2.484	-4.520	-4.520	-5.340
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		3.849,43	-2.590	-2.484	-4.520	-4.520	-5.340
<b>Teilfinanzplan</b>								
			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.513,82	-2.590	-2.484	-4.520	-4.520	-5.340
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		10.513,82	-2.590	-2.484	-4.520	-4.520	-5.340

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz	Produktmerkmal: nicht wesentlich

## Beschreibung

Alle Maßnahmen zur nachhaltigen Entwicklung und Sicherung von Natur und Landschaft in der Verbandsgemeinde.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 5

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.379,70	0	0	0	0	0
5.5.4.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	2,54	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.377,16	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.379,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.429,55	78.250	77.065	81.120	81.120	82.740
5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	49.735,17	60.700	60.430	63.610	63.610	64.880
5.5.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.711,83	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.285,82	4.520	4.655	4.900	4.900	5.000
5.5.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.520,84	13.000	11.942	12.570	12.570	12.820
5.5.4.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	906,51	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	242,39	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	21,11	30	38	40	40	40
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196,50	200	200	200	200	200
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	196,50	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.626,05</b>	<b>78.450</b>	<b>77.265</b>	<b>81.320</b>	<b>81.320</b>	<b>82.940</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.246,35</b>	<b>-78.450</b>	<b>-77.265</b>	<b>-81.320</b>	<b>-81.320</b>	<b>-82.940</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.246,35</b>	<b>-78.450</b>	<b>-77.265</b>	<b>-81.320</b>	<b>-81.320</b>	<b>-82.940</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>-66.246,35</b>	<b>-78.450</b>	<b>-77.265</b>	<b>-81.320</b>	<b>-81.320</b>	<b>-82.940</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.683,01	-78.450	-77.265	-81.320	-81.320	-82.940
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-65.683,01	-78.450	-77.265	-81.320	-81.320	-82.940

<b>Doppischer Budgetplan 2024</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Strunk</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.0</b>	<b>Naturschutz</b>	<b>Produktmerkmal: nicht wesentlich</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>

<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

**Beschreibung**

Förderung der Wirtschaft im hiesigen Gebiet durch Strukturförderungsgesellschaft der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)mbH mittels Ankauf, Erschließung und Verkauf von Gewerbe / Industriegrundstücken

**Zielgruppe**

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

**Ziele**

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der VG, Stärkung der Steuerkraft verbunden mit dem Ausbau der Infrastruktur, Förderung ansässiger Betriebe, Förderung von Betriebsgründungen, Betriebsansiedlungen und- Erweiterungen, Erhalt und Ausbau von Beschäftigungsstrukturen

**Zuständigkeit**

Herr Kraft

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.975,72	20.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land <i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>	16.975,72	20.000	4.400	4.400	4.400	4.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.247,64	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.247,64	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.223,36</b>	<b>20.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.945,51	160.640	160.171	168.600	168.600	171.980
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	119.962,97	128.200	127.842	134.570	134.570	137.270
5.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	4.144,85	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.450,82	9.600	9.842	10.360	10.360	10.570
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.029,42	22.650	22.278	23.450	23.450	23.910
5.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	35,88	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	3.619,14	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.527,26	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	175,17	190	209	220	220	230
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.273,00	19.440	15.700	15.700	10.000	10.000
5.7.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>	5.700,00	10.240	5.700	5.700	0	0
5.7.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung</i>	28.573,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.076,83	6.050	33.430	25.430	25.430	25.430
5.7.1.0.562400 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Fachdienst</b>	<b>4.2</b>	<b>Kommunalentwicklung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Kraft</b>					
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Kraft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.0</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		659,16	4.600	32.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>							
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		47,41	50	30	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		370,26	400	400	400	400	400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>197.295,34</b>	<b>186.130</b>	<b>209.301</b>	<b>209.730</b>	<b>204.030</b>	<b>207.410</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-169.071,98</b>	<b>-166.130</b>	<b>-204.901</b>	<b>-205.330</b>	<b>-199.630</b>	<b>-203.010</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-169.071,98</b>	<b>-166.130</b>	<b>-204.901</b>	<b>-205.330</b>	<b>-199.630</b>	<b>-203.010</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>-169.071,98</b>	<b>-166.130</b>	<b>-204.901</b>	<b>-205.330</b>	<b>-199.630</b>	<b>-203.010</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-171.170,97</b>	<b>-166.130</b>	<b>-204.901</b>	<b>-205.330</b>	<b>-199.630</b>	<b>-203.010</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
<b>F30</b>	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-3.230.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-171.170,97</b>	<b>-191.130</b>	<b>-229.901</b>	<b>-3.435.330</b>	<b>-3.429.630</b>	<b>-3.433.010</b>
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>100</b>	<b>Breitbandanbindung Gewerbeflächen</b>							
	<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>							
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>
5.7.1.0/0100.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Kraft					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0

# Teilhaushalt 5

## Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

Aufgaben: Der Teilhaushalt 5 umfasst den Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft. In den hier bewirtschafteten Produkten werden Zahlungen und Ertrags-/ Aufwandsbuchungen abgewickelt, die in der Regel nicht durch Verwaltungshandeln beeinflusst werden können. Hier haben hingegen Ratsentscheidungen über Investitionen, über Steuer- oder beispielsweise Umlageerhöhungen weitreichende Konsequenzen.

## Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	283.000	0	283.000
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.190.162	0	2.190.162
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	7.911.000	147.000	7.764.000
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	2.000	128.340	-126.340
6.1.2.2	Liquiditätskredite	12.500	102.500	-90.000
<b>Summe:</b>		<b>10.398.662</b>	<b>377.840</b>	<b>10.020.822</b>

## Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen des Teilhaushalts 5 weichen nicht von den Regelungen für den Gesamthaushalt ab.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.450.304,98	9.498.901	10.101.162	10.881.405	10.879.098	10.595.377
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.631.894,65</b>	<b>9.738.901</b>	<b>10.381.162</b>	<b>11.161.405</b>	<b>11.159.098</b>	<b>10.875.377</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			995.984,00	134.000	147.000	150.000	150.000	150.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>995.984,00</b>	<b>134.000</b>	<b>147.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>8.635.910,65</b>	<b>9.604.901</b>	<b>10.234.162</b>	<b>11.011.405</b>	<b>11.009.098</b>	<b>10.725.377</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			10.504,80	10.500	17.500	14.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			128.062,39	243.700	230.840	336.646	407.300	469.300
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-117.557,59</b>	<b>-233.200</b>	<b>-213.340</b>	<b>-322.146</b>	<b>-392.800</b>	<b>-454.800</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.518.353,06</b>	<b>9.371.701</b>	<b>10.020.822</b>	<b>10.689.259</b>	<b>10.616.298</b>	<b>10.270.577</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>8.518.353,06</b>	<b>9.371.701</b>	<b>10.020.822</b>	<b>10.689.259</b>	<b>10.616.298</b>	<b>10.270.577</b>
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.397.021,50	9.279.000	9.926.933	12.093.874	12.024.860	11.692.982
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			108.576,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>108.576,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			108.576,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>8.505.597,50</b>	<b>9.279.000</b>	<b>9.926.933</b>	<b>12.093.874</b>	<b>12.024.860</b>	<b>11.692.982</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			2.810.307,43	2.868.124	4.255.406	3.572.081	2.579.176	1.966.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			1.279.886,19	233.500	250.900	358.000	430.000	495.000
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>1.530.421,24</b>	<b>2.634.624</b>	<b>4.004.506</b>	<b>3.214.081</b>	<b>2.149.176</b>	<b>1.471.854</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.1	Steuern	Produktmerkmal: wesentliche

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Vergnügungssteuer, die die Verbandsgemeinde als einzige Steuer erhebt.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Satzung über die Erhebung von Vergnügungssteuern	Abgabepflichtige
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Rechtzeitige und korrekte Erhebung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen.	Frau Kappes, Frau Kötting, Frau Spies

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.1.403200            Sonstige Vergnügungssteuer	181.589,67	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.589,67</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.589,67</b>	<b>240.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.216,48	0	3.000	0	0	0
6.1.1.1.479900            Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.216,48	0	3.000	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>3.216,48</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.806,15</b>	<b>240.000</b>	<b>283.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>184.806,15</b>	<b>240.000</b>	<b>283.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	159.023,52	240.000	283.000	280.000	280.000	280.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	159.023,52	240.000	283.000	280.000	280.000	280.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	Produktmerkmal: wesentliche

## Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Zuweisungen nach dem LFAG. Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

## Auftrag

LFAG

## Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.558.761,98	1.920.701	2.190.162	1.910.385	1.906.438	1.892.595
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B	229.480,00	1.493.000	1.755.273	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.3.411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	2.238.167,00	335.000	341.000	335.000	335.000	335.000
6.1.1.3.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.845,56	0	0	0	0	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>						
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86.269,42	92.701	93.889	85.385	81.438	67.595
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.558.761,98	1.920.701	2.190.162	1.910.385	1.906.438	1.892.595
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.558.761,98	1.920.701	2.190.162	1.910.385	1.906.438	1.892.595
E20 Ordentliches Ergebnis	2.558.761,98	1.920.701	2.190.162	1.910.385	1.906.438	1.892.595
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.558.761,98	1.920.701	2.190.162	1.910.385	1.906.438	1.892.595
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.472.492,56	1.828.000	2.096.273	3.315.000	3.315.000	3.315.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.576,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420 Investitionsschlüsselzuweisungen	108.576,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.576,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.576,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.581.068,56	1.828.000	2.096.273	3.315.000	3.315.000	3.315.000



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche

**Beschreibung**

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

**Auftrag**

GemO, GemHVO

**Ziele**

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

**Zuständigkeit**

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	118.840,23	151.200	128.340	234.146	304.800	366.800
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	27.582,81	100.000	45.340	58.946	56.600	56.600
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>						
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken	27.703,02	35.200	34.000	35.200	35.200	35.200
<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst	0,00	0	39.000	130.000	203.000	265.000
<i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>						
6.1.2.1.579300 Kreditbeschaffungskosten	99,34	0	0	0	0	0
6.1.2.1.579900 Sonstige	63.455,06	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Zinsderivate</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-118.339,55	-149.200	-126.340	-232.146	-302.800	-364.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-118.339,55	-149.200	-126.340	-232.146	-302.800	-364.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.339,55	-149.200	-126.340	-232.146	-302.800	-364.800

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.620,55	-149.200	-126.340	-232.146	-302.800	-364.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.620,55	-149.200	-126.340	-232.146	-302.800	-364.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.810.307,43	2.868.124	4.255.406	3.572.081	2.579.176	1.966.854
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	2.810.307,43	2.868.124	4.255.406	3.572.081	2.579.176	1.966.854
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.279.886,19	233.500	250.900	358.000	430.000	495.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	1.279.886,19	233.500	250.900	358.000	430.000	495.000
<i>Festzins</i>						
<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.530.421,24	2.634.624	4.004.506	3.214.081	2.149.176	1.471.854



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>					<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b> extern	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.1</b>	<b>Kredite (für Investitionen)</b>					<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b><u>Investitionen</u></b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>999</b> Kreditabwicklung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>9999</b> Kreditabwicklung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.2</b>	<b>Liquiditätskredite</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Leistungen der Verbandsgemeindekasse für die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite. Hierzu gehört auch die Abrechnung über die Erstattung von Liquiditätskreditzinsen durch die Ortsgemeinden mit negativem Bestand sowie die Verzinsung der Guthaben der Gemeinden mit positivem Kassenbestand.

**Ziele**

Kostengünstige Bereitstellung von Liquidität für die VG und die Ortsgemeinden sowie die Verbandsgemeindewerke

**Zuständigkeit**

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<b>Teilergebnisplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.410,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.418420 Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.787,64	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	6.787,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.222,16	92.500	102.500	102.500	102.500	102.500
6.1.2.2.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	-1.274,78	0	0	0	0	0
<i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>						
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	8.010,52	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	2.486,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.434,52	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.975,48	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.975,48	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

<b>Teilfinanzplan</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.976,97	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.976,97	-84.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

<b>Investitionen</b>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.2	Liquiditätskredite	Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Investitionen</b>			Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>999</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>9999</b>								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2024**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Hauptpr.bereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Dützer
<b>Produktbereich</b>	<b>6.2</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.2.6</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>6.2.6.0</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> nicht wesentlich

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.

**Auftrag**

Vereinbarungen, Verträge

**Zielgruppe**

Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine

**Ziele**

Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen

**Zuständigkeit**

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027

# Investitionsübersicht

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>4.1.4.3/0001</b> <b>Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500      Zuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>2.0.1.0/0003</b> <b>Weiterführung Projekt "Spielfelder an Grundschulen"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.0.1.0/0004</b> <b>Maßnahmen im Rahmen des "Digitalpakts Schulen"</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.1.4.5/0010</b> <b>Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5/0010.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 un.</i>	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.684,66	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.684,66	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1.2.6.0/0010</b> <b>Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirennetzes</b>						



<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>		Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>	20.840,28	10.000	11.500	20.000	20.000	20.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.162,72</b>	<b>130.000</b>	<b>99.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.162,72</b>	<b>-130.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
1.1.4.8/0020	Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.4/0023	Anschaffung DMS/ECM						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>7.819,88</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	7.819,88	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>6.128,74</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung <i>Anschaffung DMS/ECM</i>	6.128,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.948,62</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.948,62</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
1.1.4.8/0023	Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal <i>Einbau einer Klimaanlage in den Büros im Dachgeschoss -&gt; in Maßnahme 024 verschoben</i>	0,00	0	112.500	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.8/0024	Sanierung und Modernisierung des Rathauses						



<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2027
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	185.000	60.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	190.000,00	185.000	60.000	0	0	0	0
<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000,00</b>	<b>185.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	424.940,56	500.000	300.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme	424.940,56	500.000	300.000	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Rathaus</i>							
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisieru</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.940,56</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.940,56</b>	<b>-315.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.4.8/0025      Bauliche Kleininvestitionen Rathaus</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0025.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
<i>Rathaus</i>							
<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.4.8/0026      Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0026.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung	0,00	72.000	0	0	0	0	0
<i>weiterer Büroräume</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.4.8/0027      Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.4.8/0027.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	100.000	100.000	0	0	0	
<i>Planungskosten in 2022</i>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.4.8/0028      Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	
1.1.4.8/0028.785930      Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	0,00	0	150.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.4.8/0029      Erneuerung der Schließanlage</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	
1.1.4.8/0029.785930      Einbau einer elektronischen Schließanlage	0,00	0	150.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.4.8/0030      Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	560.000	0	0	0	
1.1.4.8/0030.785930      Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	0,00	0	560.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.3.6/0037      Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	200.000	0	0	0	

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i> <i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>	0,00	3.000	200.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.4.4/0050 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000	
1.1.4.4/0050.784100 Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	0,00	0	60.000	4.000	4.000	4.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>1.1.4.4/0051 Anschaffung neues HKR-System</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	25.000	100.000	0	
1.1.4.4/0051.784100 Anschaffung eines neuen HKR-Systems	0,00	0	10.000	25.000	100.000	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.1.4.4/0052 Projekt-Managementsystem Adito</b>							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	
1.1.4.4/0052.784100 Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	0,00	0	20.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -</b>							
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.300,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610      Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	4.300,00	0	0	0	0	0
<i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.300,00</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0060.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	72.727,57	152.400	139.000	90.000	90.000	90.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser u</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.727,57</b>	<b>152.400</b>	<b>139.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.427,57</b>	<b>-143.400</b>	<b>-130.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.000</b>
<b>1.2.6.0/0069      Anschaffung TLF 3000 für den Löschzug Friesenhagen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.8/0071      Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	680.000	0
1.2.6.8/0071.785930      Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	0,00	0	0	30.000	680.000	0
<i>Feuerwehrhaus Freusburg in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.0/0072      Anschaffung HLF 20/16 FW Kirchen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>1.2.6.0/0073</b> Neubau FWH Harbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
1.2.6.0/0073.681420      Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>	13.640,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>13.640,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>13.640,00</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>1.2.6.0/0075</b> HLF 10/10 FW Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.000,00	46.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681420      Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.0/0075.681430      Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>	21.000,00	21.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>21.000,00</b>	<b>46.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	338.246,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600      Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>HLF 10/10 FW NSH</i>	338.246,20	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>338.246,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-317.246,20</b>	<b>46.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>1.2.6.0/0076</b> Digitale Alarmierung						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.681420      Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	42.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	75.559,05	27.800	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710      Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>	75.559,05	27.800	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>75.559,05</b>	<b>27.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-75.559,05</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>1.2.6.0/0077</b> <b>neuer Aufbau auf Unimog-Fahrgestell als MZF</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.0/0079</b> <b>Feuerwehrhaus Brachbach Anbau</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.8/0080</b> <b>Neubau FWH Niederschelderhütte</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
1.2.6.8/0080.785930      Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte	1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.893,96	1.000.000	100.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.085.893,96	-1.000.000	-100.000	0	0	0
<b>1.2.6.0/0082</b> <b>Anschaffung MTW FW Brachbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.0/0083</b> <b>Investitionskostenzuschuss FV Niederfischbach f. Garagenbau</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.2.6.0/0084</b> <b>Anschaffung eines Fahrzeugs für die First-Responder-Einheit</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>1.2.6.8/0090 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr <i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.0/0091 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.6.0/0091.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	13.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	400.000	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>	0,00	10.000	400.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.0/0093 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	0,00	70.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.6.8/0094 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
<i>2024 Planungskosten</i>						
<i>2025 Planungs- und Baukosten</i>						



Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	50.000	1.080.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	-1.080.000	0	0
<b>1.2.6.0/0095 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.600	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS	0,00	0	5.000	0	0	0
<i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-I</i>						
1.2.6.0/0095.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz	0,00	3.600	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	5.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-5.000	0	0	0
<b>1.2.6.0/0096 Anschaffung eines Kommandowages für die VG-Feuerwehr</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0
1.2.6.0/0096.681420 Investitionszuwendungen Kommandowagen	0,00	0	0	12.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600 Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	12.000	0	0
<b>1.2.6.0/0097 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0097.785710 AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	0,00	250.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0
<b>1.2.6.0/0098 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0098.785600 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	0,00	0	140.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0
<b>1.2.6.0/0099 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/0099.785600 Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0,00	0	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
<b>5.1.1.5/0100 Investitionen in E-Mobilität</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen</b>						
<i>Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5.7.1.0/0100.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.230.000	3.230.000	3.230.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.230.000	-3.230.000	-3.230.000
<b>2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0





**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.645,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.1.1.6/0251 Anschaffung von Sport- und Spielgeräten sowie Zaunanlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252 Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	63.770,56	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019 Beauftragung 2021 erfolgt	63.770,56	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.770,56	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.770,56	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro gem. Schulträgeraussch.	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.780	1.800	1.800	1.800	1.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.780	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2.1.1.5/0301 Maßnahmen am Gebäude der Grundschule NSH						



Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0304 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.195,36	0	24.500	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	3.195,36	0	24.500	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Garage 10.000 EUR; Videoüberwachung 2.500 EUR</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,36	0	24.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.195,36	0	-24.500	0	0	0
2.4.3.8/0333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Kkleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	0,00	0	37.000	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 l</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>2.1.1.2/0339 Brandschutzmaßnahmen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0340 Anbau GS Brachbach</b>						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.490,13	450.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.681401      Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	311.490,13	450.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.490,13	450.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	514.376,29	450.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930      Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>	514.376,29	450.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.376,29	450.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.886,16	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.2/0341 Bauliche Veränderungen GS Kirchen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930      Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen <i>Sonnenschutz</i>	0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
<b>2.4.3.8/0344 energetische Sanierung GS Herkersdorf/ Offhausen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/ Offhausen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.913,69	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>	15.913,69	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	15.913,69	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-15.913,69	0	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	12.119,28	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>	12.119,28	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.119,28	0	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-12.119,28	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	28.100	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	15.610	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	12.490	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	28.100	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	35.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	35.000	0	0	0	0
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-6.900	0	0	0	0
<b>2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen</b>						
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	64.370	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	
2.1.1.2/0351.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	35.760	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	28.610	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	71.540	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	71.540	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>71.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.490	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	23.050	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	18.440	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>41.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.110	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	46.110	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen</b>							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.950	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	41.640	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	33.310	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>74.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	83.280	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	83.280	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.5/0354</b> Breitbandausbau GS Niederschelderhütte						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.120	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	9.510	0	0	0	0
2.1.1.5/0354.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	7.610	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.6/0355</b> Breitbandausbau GS Niederfischbach						
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.890	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681410 Investitionszuwendungen von dem Bund <i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>	0,00	33.830	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>	0,00	27.060	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	67.700	0	0	0	0
2.1.1.6/0355.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>	0,00	67.700	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.1/0356</b> Digitalpakt Schulen - GS Brachbach						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.2/0357</b> Digitalpakt Schulen - GS Kirchen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktplan 2024**  
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0358 Digitalpakt Schulen - GS Wehbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0359 Digitalpakt Schulen - GS Herkersdorf/Offhausen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0360 Digitalpakt Schulen - GS Niederschelderhütte						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.524,26	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	31.524,26	0	0	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.524,26	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.524,26	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0361 Digitalpakt Schulen - GS Niederfischbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	30.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	61,88	30.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	30.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-30.000	0	0	0	0
<b>2.4.3.8/0362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0
<b>2.4.3.8/0363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
2.4.3.8/0363.785930 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach <i>Neue Tore</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
<b>2.1.1.1/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>2.1.1.2/0370 Anschaffung von Raumluftfilteranlagen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0370 Anschaffung von Raumlüfteranlagen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0
2.1.1.5/0371.781430 InvestitionszuZuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang	0,00	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0

Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst						
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0/0371.685610 Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	5.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0/0392 Gesellschafterdarlehen Freizeitbad GmbH						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.0/0425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft <i>Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft</i>	0,00	60.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0441 Verrohrung Girnsbach						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5/0531 Förderung privater Photovoltaikanlagen im Rahmen des KIPKI						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.000	50.000	0	0

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5.1.1.5/0531.781390 Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	0,00	0	60.000	50.000	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.2.1/0540 Gosenbach, Zuschuss Stadt Siegen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.1/0560 Rückbau Gösinger Weiher, Friesenhagen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen							
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	0	0	0	0	
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	0,00	88.000	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	173.899,32	160.000	10.000	0	0	0	
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>	173.899,32	160.000	10.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.899,32	160.000	10.000	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-173.899,32	-72.000	-10.000	0	0	0	
5.5.2.1/0580 Verrohrung Otterbach <i>2022: Planungskosten (25.000 EUR)</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	55.000	0	0	0	
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	50.000	55.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	55.000	0	0	0	



Produktplan 2024 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-55.000	0	0	0
<b>5.5.2.1/0581</b> verschiedene Einlaufbauwerke <i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Kirchen</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	40.000	0	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung <i>Hüttseifer Bach</i>	0,00	25.000	40.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	40.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-40.000	0	0	0
<b>5.5.2.1/0582</b> Maßnahme Ahligseifen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen	0,00	0	190.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-190.000	0	0	0
<b>5.7.5.0/0600</b> Radwege (Siegtalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	110.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i>  <i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>	0,00	100.000	110.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	110.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-110.000	0	0	0
<b>5.7.1.0/0610</b> Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung <i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>	0,00	25.000	25.000	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.3.0/0999 Schlüsselkautionen Asyl							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.2.1/0999 Kreditabwicklung							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.4.1/2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	
1.1.4.1/2024.786200 Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH	0,00	0	22.500	0	0	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.4.1/2025 KIPKI							
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.4.1/2025.681420 Investitionszuwendungen KIPKI	0,00	0	665.000	0	0	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.4.0/3000 <b>Allgemeinde Grundstücksregulierung</b>							

<b>Produktplan 2024</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg. 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>3.1.3.0/3130 Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0
3.1.3.0/3130.785930 Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge	0,00	0	250.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0
<b>1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1.1.4.8/9999 Kautio n Außenaktenlager</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>6.1.2.1/9999 Kreditabwicklung</b>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Schuldenübersicht

## Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kirchen</b>									
<b>Darlehensart 20 Kreditmarktschulden</b>									
62	Deutsche Kreditbank Zins 2,865 %, Annuität vierteljährlich 13.538,09 EUR; fest bis 30.12.2033	31.01.2014 834.197,81	522.298,11	482.686,54	0,00	13.393,67	40.758,69	0,00	441.927,85
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	369.294,23	332.772,41	0,00	3.540,41	36.928,91	0,00	295.843,50
67	Deutsche Kreditbank AG Zins 2,680 p.a., fest bis 30.12.2032	19.12.2022 1.000.000,00	1.000.000,00	979.798,11	0,00	26.051,22	20.748,78	0,00	959.049,33
354	Deutsche Kreditbank AG Umschuldung von AZ.: 350, 351, variabel verzinst bis 28.04.2028	06.05.2022 1.090.307,43	1.041.346,59	983.973,58	0,00	40.000,00	57.040,83	0,00	926.932,75
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	47.709,26	42.533,37	0,00	565,96	5.248,48	0,00	37.284,89
452	Hypovereinsbank-Uni Credit variabel verzinst bis 30.04.2034	30.04.2013 623.063,42	431.294,06	404.743,80	0,00	19.074,81	28.031,24	0,00	376.712,56
<b>Summe Darlehensart 20</b>		<b>4.236.334,98</b>	<b>3.411.942,25</b>	<b>3.226.507,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102.626,07</b>	<b>188.756,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.750,88</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen</b>									
66	Helaba Zins 2,570 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2052)	15.06.2022 720.000,00	707.826,11	691.226,11	0,00	17.601,25	17.030,75	0,00	674.195,36
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	612.701,08	588.450,68	0,00	16.389,99	24.944,01	0,00	563.506,67
<b>Summe Darlehensart 22</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.320.527,19</b>	<b>1.279.676,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33.991,24</b>	<b>41.974,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.702,03</b>
<b>Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen</b>									
993		15.12.2023 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	38.886,36	19.850,50	0,00	980.149,50
<b>Summe Darlehensart 90</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.886,36</b>	<b>19.850,50</b>	<b>0,00</b>	<b>980.149,50</b>
<b>Summe Gemeinde 1</b>		<b>6.786.334,98</b>	<b>4.732.469,44</b>	<b>5.506.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>175.503,67</b>	<b>250.582,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.602,41</b>

## Schuldenübersicht für das Jahr 2024 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
<b>Endsumme</b>		<b>6.786.334,98</b>	<b>4.732.469,44</b>	<b>5.506.184,60</b>	<b>0,00</b>	<b>175.503,67</b>	<b>250.582,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.255.602,41</b>

# Vorbericht

## zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### I. Rechtsgrundlagen

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes (§ 96 Abs. 4 Nr. 4 GemO) und somit auch Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO). Er ist mithin verbindliche Grundlage für die Haushalts- und Personalwirtschaft (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO) sowie für die Veranschlagung der im Haushaltsjahr voraussichtlich entstehenden Personalaufwendungen und zu leistenden Personalauszahlungen. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Stellenplan weder begründet noch aufgehoben (§ 96 Abs. 2 Satz 3 GemO); er entfaltet nur verwaltungsinterne Rechtswirkung. Der Stellenplan legt haushaltsrechtlich einen quantitativen und qualitativen Ermächtigungsrahmen für die Personalwirtschaft fest. Eine Verpflichtung zur Ausschöpfung dieses Ermächtigungsrahmens besteht nicht. Der Umfang der Inanspruchnahme wird durch den Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 93 Abs. 3 GemO) beschränkt.

Die Beratung und Beschlussfassung über den Stellenplan hat zwingend in öffentlicher Sitzung zu erfolgen.

### II. Aufbau und Gliederung

Der tabellarisch strukturierte Aufbau des Stellenplans erschließt sich über das nach § 116 GemO verbindlich vorgeschriebene Muster 13 zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO und trägt der doppelten Haushaltsgliederung Rechnung. Die Gliederung erfolgt auf Ebene der bei der Verbandsgemeindeverwaltung gebildeten Teilhaushalte. Danach und nach Laufbahnen sowie Besoldungs- und Entgeltgruppen bietet der Stellenplan einen Vergleich der Soll-Stellenzahl des Haushaltsjahres mit den korrespondierenden Soll-Stellen des Haushaltsvorjahres und dem zum 30. Juni des Haushaltsvorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Haushaltsvorjahres sowie geplante zukünftige Veränderungen werden unter IV. „Begründung der dargestellten Veränderungen“ erläutert. Ferner erfolgt eine Erläuterung in der dafür vorgesehenen Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 GemHVO).

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.



Beispiel:

1.1	Teilhaushalt 1.1		
1.1 01	Teilhaushalt 1.1	Stelle 01 im Teilhaushalt 1.1	
1.2 10	Teilhaushalt 1.1	Stelle 10 im Teilhaushalt 1.2	usw.

Die dem jeweiligen Teilhaushalt zugeordneten Produkte sind dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Im tabellarisch strukturierten Aufbau des Stellenplanes ist die Ausweisung von Wegfallvermerken („kw“) und Umwandlungsvermerken („ku“) in der Spalte „Stellenvermerke und Erläuterungen“ vorgesehen. Enthält der Vermerk eine Jahreszahl, so treten die zeitlichen Voraussetzungen für den Wegfall/die Umwandlung spätestens mit Ablauf des angegebenen Haushaltsjahres ein. Die Stellen der bei den im Fachbereich 2 „Verbandsgemeindewerke“ eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Stellenübersicht des Wirtschaftsplanes der Verbandsgemeindewerke ausgewiesen, §§ 15 Abs. 1 Satz 2, 18 EigAnVO. Diese Regelung gilt jedoch nicht für Beamtinnen und Beamte, die bei dem Eigenbetrieb beschäftigt werden. Diese sind gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 EigAnVO im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht des Eigenbetriebs lediglich nachrichtlich anzugeben. Somit wird der Werkleiter aufgrund seines bestehenden Beamtenverhältnisses im Stellenplan der Verbandsgemeinde ausgewiesen.

### III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2024 weist mit 131,9 Planstellen gegenüber 130,4 Planstellen insgesamt 1,5 Planstellen mehr als in 2023 aus. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr <b>2023</b>	Tatsächliche Besetzung am <b>30. Juni 2023</b>
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen	-0,03	30,55	30,58	24,67
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	-0,01	12,79	12,8	11,32
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen	+1	20,62	19,62	18,07
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales	+0,44	28,39	27,95	24,01
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur	+0,10	21,05	20,95	18,72
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung	0	14,6	14,6	14,1
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	1,77
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	0	0,5	0,5	0,5

Das Personal der Stabsstellen „Vereine, Ehrenamt, Touristik“ sowie „Informationstechnik und Digitalisierung“ wurden dem Teilhaushalt 1.1 und der Stabsstelle „Lebendige Zentren“ dem Teilhaushalt 4.2 zugeordnet.

#### **IV. Begründung der dargestellten Veränderungen**

Die **wesentlichen** Veränderungen in den jeweiligen Teilhaushalten begründen sich wie folgt:

##### Teilhaushalt 1.1 – Verwaltungssteuerung und Personalwesen:

- 1.1/05 Anpassung Besoldungsgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 1.1/12 und 1.1/21 Zusammenführung, da personengleiche Besetzung
- 1.1/35 und 1.1/37 Zusammenführung, da personengleiche Besetzung
- 1.1/38 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung

##### Teilhaushalt 1.2 – Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung:

- 1.2/02 und 1.2/03 Anpassung an die tatsächliche Besetzung
- 1.2/04, 1.2/17, 1.2/23, 1.2/30 und 1.2/44 Anpassung der Entgeltgruppe
- 1.2/05, 1.2/06, 1.2/07, 1.2/08, 1.2/10, 1.2/12, 1.2/13, 1.2/15, 1.2/16, 1.2/20, 1.2/21, 1.2/22, 1.2/31, 1.2/34, 1.2/36, 1.2/37, 1.2/38, 1.2/39, 1.2/40, 1.2/42, 1.2/44 und 1.2/47 Anpassung entsprechend dem Betreuungsbedarf

##### Teilhaushalt 2 – Finanzen und kommunale Einrichtungen:

- 2/07 Neueinrichtung
- 2/22 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung

##### Teilhaushalt 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales:

- 3/06 Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle (siehe Stelle 3/12)
- 3/07 Anpassung Stellenanteil an Bedarf
- 3/08 Wegfall
- 3/12 Umwandlung aus Stelle 3/06
- 3/15 Neueinrichtung Standesamt
- 3/16 Neueinrichtung Flüchtlingssituation
- 3/17 Anpassung Stellenanteil an Bedarf
- 3/21 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 3/20 Erhöhung um 0,75 Stellenanteile (Brandschutz)
- 3/29 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 3/33 Wegfall

- 3/35 Wegfall Ablauf Altersteilzeit
- 3/40 und 3/41 Anpassung an die tatsächliche Besetzung

#### Teilhaushalt 4.1 - Infrastruktur:

- 4.1/12 und 4.1/13 Anpassung an die tatsächliche Besetzung
- 4.1/15 und 4.1/16 Wegfall
- 4.1/32, 4.1/36 und 4.1/37 Anpassung an die tatsächliche Besetzung

#### Teilhaushalt 4.2 – Kommunalentwicklung:

- 4.2/13 Anpassung der Entgeltgruppe
- 4.2/14 Anpassung der Entgeltgruppe

## **V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Entwicklung der Personalaufwendungen**

### 1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2024 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) **11 Ausbildungsstellen** vor:

- 3 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 1 Ausbildungsstelle für das 3. Einstiegsamt Fachrichtung „Informatik“
- 1 Ausbildungsstelle für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)
- 6 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2024 schließt voraussichtlich eine Anwärtlerin ihre Ausbildung für die Laufbahn des 2. Einstiegsamtes ab.

In 2024 schließt voraussichtlich eine Auszubildende die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten ab.

Ab 01.07.2024 sollen voraussichtlich ein/e Anwärter/in für das zweite und ein/e Anwärter/in für das dritte Einstiegsamt eingestellt werden.

Ab 01.08.2024 sollen voraussichtlich zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

## 2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Entwicklung und Notwendigkeit der Anzahl befristeter Arbeitsverhältnisse ist zumeist entscheidend abhängig von Personalentwicklungen im Lauf der Haushaltsvorjahre sowie des geplanten Haushaltsjahres. Im Jahr 2024 sind voraussichtlich 13 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 5,63 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 131,9 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 4,27 %.

## 3. Entwicklung der Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beamten ergeben sich im Vergleich zum Jahr 2023 im Jahr 2024 Mehraufwendungen i. H. v. rd.           €. Diese ergeben sich aufgrund der Besoldungserhöhung.

Im Bereich der Personalaufwendungen der Beschäftigten ergeben sich für das Jahr 2024 Mehrkosten i. H. V. rd.           €. Diese ergeben sich zu einem Teil aus der eingeplanten Tarifierhöhung, der Stellenneueinrichtungen, der Umwandlung von Beamtenstellen in Beschäftigtenstellen sowie durch Höhergruppierungen nach entsprechenden Stellenbewertungen.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
<b>A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten</b>							
<b>Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen</b>							
<b>1. Beamte</b>							
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1	
1.1	02	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1	
1.1	03	Amtsrätin	A 12	1	1	1	
1.1	04	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,7	
1.1	05	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
1.1	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9	1	1	0	
1.1	07	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	1	1	0	Übernahme Anwärter/in
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
1.1	08	Beschäftigte	EG 9b	0,51	0,51	0,51	Datenschutzbeauftragte
1.1	09	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0,5	
1.1	10	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0,5	Freistellung Personalrat
1.1	11	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,77	
1.1	12	Beschäftigter	EG 9b	1	0,5	0,5	0,5 aus Stelle 1.1/21 besetzt mit EG 6
1.1	13	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
1.1	14	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
1.1	15	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,64	besetzt mit EG 8
1.1	16	Beschäftigter	EG 8	1	1	0	Arbeitsschutz
1.1	17	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
1.1	18	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	19	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
1.1	20	Beschäftigte	EG 7	0,62	0,62	0,62	
1.1	21	Beschäftigte/r	EG 6	0	0,5	0	siehe Stelle 1.1/12
1.1	22	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	0	
1.1	23	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0	besetzt mit EG 9b (befristete Rente bis 31.10.2024)
1.1	24	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
1.1	25	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	
1.1	26	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	27	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	28	Beschäftigte	EG 6	0,56	0,56	0,56	
1.1	29	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	30	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Personalgestellung Stadt Kirchen 50%
1.1	31	Beschäftigter	EG 8	0,72	0,72	0,72	
1.1	32	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
1.1	33	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen
1.1	34	Beschäftigte/r	EG 9a	0,75	0,75	1	Stadtbüro Kirchen
1.1	35	Beschäftigte	EG 5	0,64	0,52	0,26	
1.1	36	Beschäftigte	EG 5	(0)	(0,52)	(0,52)	
1.1	37	Beschäftigte	EG 5	0	0,13	0,12	
1.1	38	Beschäftigte	EG 6	0,58	0,58	0,58	Gemeindebüro Mudersbach + Niederschelderhütte
1.1	39	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach
1.1	40	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	"Gemeindeschwester Plus"
1.1	41	Beschäftigte/r	EG 8	0,25	0	0	"Hebammenzentrale"
1.1	42	Beschäftigte/r	EG 8	0,25	0	0	"Hebammenzentrale"
<b>Summe Teilhaushalt 1.1</b>				<b>30,55</b>	<b>30,58</b>	<b>24,67</b>	
<b>Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung</b>							
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	1	1	Jugendpfleger
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	0,5	1	0,5	Jugendpflegerin
1.2	03	Beschäftigte	S 11b	0,5	0	0	Jugendpflegerin



A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
1.2	04	Beschäftigte	EG 6	0,33	0,33	0,26	Büro GS Brachbach, besetzt mit EG 5
1.2	05	Beschäftigter	EG 6	0,14	0,12	0,14	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	06	Beschäftigte	EG 6	0,15	0,18	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,4	0,37	0,4	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,18	0,45	0,18	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	09	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,28	0,28	0,28	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,45	0,42	0,45	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	13	Beschäftigte	EG 5	0,38	0,17	0,38	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,15	0,15	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,36	0,31	0,31	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,06	0,38	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	17	Beschäftigte	EG 6	0,45	0,45	0,37	Büro GS Kirchen, besetzt mit EG 5
1.2	18	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,18	0,16	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,03	0	0	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten  B. Sondervermögen nach Betriebszweigen  C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,19	0,13	0,19	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	23	Beschäftigte	EG 6	0,09	0,09	0,12	Büro GS Herkersdorf/Offhausen, besetzt mit EG 5
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	27	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	30	Beschäftigte	EG 6	0,44	0,44	0,29	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach, besetzt mit EG 5
1.2	31	Beschäftigte	EG 5	0,28	0,42	0,42	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	32	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	33	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	34	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,22	0,22	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	35	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	36	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,13	0,13	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	37	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,12	0,12	oGTS Niederfischbach
1.2	38	Beschäftigter	EG 5	0,15	0,28	0,28	oGTS Niederfischbach
1.2	39	Beschäftigte	EG 5	0,13	0	0	oGTS Niederfischbach

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
C. Zusammenfassung							
1.2	40	Beschäftigter	EG 5	0,09	0	0	oGTS Niederfischbach
1.2	41	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,31	0,31	oGTS Niederfischbach
1.2	42	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,27	0	oGTS Niederfischbach
1.2	43	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft
1.2	44	Beschäftigte	EG 6	0,35	0,35	0,26	Büro GS Niederschelderhütte, besetzt mit EG 5
1.2	45	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	46	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	47	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,12	0,12	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	48	Beschäftigter	EG 3	0,14	0,14	0,14	Support EDV Schulen
<b>Summe Teilhaushalt 1.2</b>				<b>12,79</b>	<b>12,8</b>	<b>11,32</b>	
<b>Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen</b>							
<b>1. Beamte</b>							
2	01	Amtsrat	A 12	1	1	1	
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektor/in	A 11	1	1	1	besetzt mit EG 9a
2	05	Verbandsgemeindeobersekretärin	A 7	1	1	1	besetzt mit A 6
<b>2. Arbeitnehmer</b>							

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
2	06	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
2	07	Beschäftigter	EG 9c	1	0	0	
2	08	Beschäftigte	EG 9c	1	1	1	
2	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
2	10	Beschäftigte	EG 9b	1	1	0	besetzt mit EG 6
2	11	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (WKB) besetzt mit EG 9a
2	12	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
2	13	Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	
2	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
2	15	Beschäftigte	EG 9a	0,63	0,63	0,63	
2	16	Beschäftigte	EG 9a	0,76	0,76	0,76	
2	17	Beschäftigte	EG 5	0,62	0,62	0,62	
2	18	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a
2	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	20	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,77	
2	21	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,41	
2	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	23	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten		Bes.-Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		Entgeltgruppe (EG)					
C. Zusammenfassung							
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>			<b>20,62</b>	<b>19,62</b>	<b>18,07</b>		
<b>Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales</b>							
<b>1. Beamte</b>							
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	ku A 10
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit EG 6
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	
3	05	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1	besetzt mit A 9
3	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	0	1	1	Umwandlung siehe Stelle 3/12
3	07	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	1	0,5	0	
3	08	Verbandsgemeindeobersekretär/in	A 7	0	1	0,25	
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
3	09	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,77	
3	10	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	11	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
3	12	Beschäftigter	EG 9a	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 3/06 besetzt mit EG 8
3	13	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67	Standesamt

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
3	14	Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46	Standesamt
3	15	Beschäftigte	EG 8	0,29	0	0	Neueinrichtung Standesamt besetzt mit EG 6
3	16	Beschäftigte/r	S 11b	0,75	0	0	Neueinrichtung Flüchtlingssituation
3	17	Beschäftigte	EG 8	1	0,64	0,77	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	18	Beschäftigte	EG 8	0,77	0,77	0,77	
3	19	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	20	Beschäftigter	EG 9a	1	0,25	1	Brandschutz
3	21	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	Feuerwehrgerätewart
3	22	Beschäftigter	EG 5	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätewart
3	23	Beschäftigter	EG 5	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätewart besetzt mit EG 6
3	24	Beschäftigte/r	EG 5	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätewart
3	25	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro
3	26	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,41	Bürgerbüro
3	27	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro
3	28	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,71	Bürgerbüro
3	29	Beschäftigte	EG 6	0,21	0,21	0,21	Servicetag Bürgerbüro
3	30	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	Servicetag Bürgerbüro
3	31	Beschäftigte	EG 5	0,08	0,08	0,08	Servicetag Bürgerbüro

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
C. Zusammenfassung							
3	32	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	
3	33	Beschäftigte/r	EG 5	0	0,21	0	
3	34	Beschäftigte/r	EG 6	1	1	0	
3	35	Beschäftigte/r	EG 6	0	1	1	
3	36	Beschäftigter	EG 2	1	1	1	
3	37	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	38	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	39	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	40	Beschäftigte	EG 6	0	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
3	41	Beschäftigte	EG 6	1	0,5	0	KFZ-Zulassungsstelle
3	42	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>				<b>28,39</b>	<b>27,95</b>	<b>24,01</b>	
<b>Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur</b>							
<b>1. Arbeitnehmer</b>							
4.1	01	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Tiefbau
4.1	02	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Tiefbau
4.1	03	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau
4.1	04	Beschäftigter	EG 9b	1	1	0,77	Tiefbau

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
4.1	05	Beschäftigte/r	EG 6	0,5	0,5	0	Tiefbau
4.1	06	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	07	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	08	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4.1	09	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	10	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	Gewässer 3. Ordnung
4.1	11	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,38	Techn. Gebäudemanagement
4.1	12	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,41	0,5	Gebäudemanagement kw
4.1	13	Beschäftigte	EG 8	1	0,59	0,77	Gebäudemanagement
4.1	14	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Gebäudemanagement
4.1	15	Beschäftigter	EG 1	0	0,19	0,19	Techn. Gebäudemanagement
4.1	16	Beschäftigte	EG 1	0	0,19	0,1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	17	Beschäftigte/r	EG 5	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen
4.1	18	Beschäftigter	EG 3	0,44	0,44	0,44	Hausmeister GS Kirchen
4.1	19	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Rathaus
4.1	20	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4
4.1	21	Beschäftigter	EG 5	0,15	0,15	0,15	Hausmeister GS Brachbach und Niederschelderhütte besetzt mit EG 3
4.1	22	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederfischbach besetzt mit EG 4



A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
4.1	23	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederschelderhütte
4.1	24	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	Raumpflegerin Rathaus
4.1	25	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus
4.1	26	Beschäftigte	EG 1	0,35	0,35	0,35	Raumpflegerin Rathaus
4.1	27	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0	Springerkraft Raumpflege
4.1	28	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen
4.1	29	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	30	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,06	0,06	Raumpflege FW-Gerätehaus Brachbach
4.1	31	Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,05	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Harbach
4.1	32	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,05	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Freusburg
4.1	33	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Herkersdorf
4.1	34	Beschäftigter	EG 1	0,05	0,05	0,05	Raumpflege FW-Gerätehaus Friesenhagen
4.1	35	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Mudersbach
4.1	36	Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederschelderhütte
4.1	37	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,05	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederfischbach
4.1	38	Beschäftigter	EG 1	0,08	0,08	0,08	Raumpflege FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf
4.1	39	Beschäftigte	EG 1	0,38	0,38	0,26	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	40	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
C. Zusammenfassung							
4.1	41	Beschäftigte	EG 2	0,64	0,64	0,64	Hausmeisterin/Raumpflegerin GS Wehbach
4.1	42	Beschäftigte	EG 1	0,29	0,29	0,29	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	43	Beschäftigte/r	EG 5	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	44	Beschäftigter	EG 3	0,06	0,06	0,06	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	45	Beschäftigte	EG 1	0,53	0,53	0,53	Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	46	Beschäftigte	EG 1	0,33	0,33	0,33	Raumpflegerin GS Niederfischbach
4.1	47	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,06	0,06	Raumpflegerin GS Niederfischbach
<b>Summe Teilhaushalt 4.1</b>				<b>21,05</b>	<b>20,95</b>	<b>18,72</b>	
<b>Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung</b>							
<b>1. Beamte</b>							
4.2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A 9
4.2	02	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
4.2	03	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	besetzt mit A 10
4.2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 11	1	1	1	Zentrales Fördermittelmanagement besetzt mit A 10
<b>2. Arbeitnehmer</b>							
4.2	05	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Wirtschafts-/Strukturförderung und Bauamtsleitung
4.2	06	Beschäftigte	EG 11	1	1	1	
4.2	07	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten			Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
C. Zusammenfassung							
4.2	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	09	Beschäftigte	EG 11	0,5	0,5	0,5	Ortsplanung
4.2	10	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	11	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	12	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	
4.2	13	Beschäftigte	EG 11	1	1	1	Klimafolgenanpassungsmanagerin Zuschuss 80 %
4.2	14	Beschäftigte/r	EG 8	0,5	0,5	0	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	15	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
4.2	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
<b>Summe Teilhaushalt 4.2</b>				<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>	
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>							
<b>VG Werke</b>							
<b>Beamter</b>							
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
<b>Summe VG Werke</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Kreisverwaltung Altenkirchen</b>							
<b>Arbeitnehmer</b>							
	01	Beschäftigter	EG 11	0,4	0,4	0,4	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe (A/B)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe (EG)				
C. Zusammenfassung					
<b>Summe Kreisverwaltung Altenkirchen</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
<b>Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Betzdorf</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>					
01 Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
02 Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,77	
<b>Summe Gemeinsame Einrichtung</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,77</b>	
<b>VG Betzdorf-Gebhardshain Jugendpflege</b>					
<b>Arbeitnehmer</b>					
01 Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5	
<b>Summe VG Betzdorf</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2023)
<b>C. Zusammenfassung</b>				
<b>Summe Teilhaushalt 1.1</b>		<b>30,55</b>	<b>30,58</b>	<b>24,67</b>
<b>Summe Teilhaushalt 1.2</b>		<b>12,79</b>	<b>12,8</b>	<b>11,32</b>
<b>Summe Teilhaushalt 2</b>		<b>20,62</b>	<b>19,62</b>	<b>18,07</b>
<b>Summe Teilhaushalt 3</b>		<b>28,39</b>	<b>27,95</b>	<b>24,01</b>
<b>Summe Teilhaushalt 4.1</b>		<b>21,05</b>	<b>20,95</b>	<b>18,72</b>
<b>Summe Teilhaushalt 4.2</b>		<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>
<b>Summe VG Werke</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Summe Kreisverwaltung Altkirchen</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>Summe Gemeinsame Einrichtung</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,77</b>
<b>Summe VG Betzdorf-Gebhardshain</b>		<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>Summe Insgesamt</b>		<b>131,9</b>	<b>130,4</b>	<b>114,56</b>

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2024

**A) Beamtinnen und Beamte**

<b>Zahl der Stellen</b>		
<b>Besoldungs- gruppe</b>	<b>für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>für das Haushaltsjahr 2023</b>
<b>Höherer Dienst</b>		
B 4	1,00	1,00
Bürgermeister B 3	-	-
Erster Beigeordneter B 2	-	-
VG-Oberverwaltungsrat A 14	1,00	1,00
	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Gebobener Dienst</b>		
VG-Verwaltungsrat A 13	2,00	2,00
Amtsrat A 12	2,00	2,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann A 11	8,00	7,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor A 10	5,00	6,00
VG-Inspektor A 9	2,00	2,00
	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
<b>Mittlerer Dienst</b>		
VG-Inspektor A 9	1,00	1,50
VG-Hauptsekretär A 8	-	-
VG-Obersekretär A 7	1,00	2,00
VG-Sekretär A 6	-	-
	<b>2,00</b>	<b>3,50</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>23,00</b>	<b>24,50</b>

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2024**B) Beschäftigte**

<b>Zahl der Stellen</b>		
<b>Entgelt- gruppe</b>	<b>für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>für das Haushaltsjahr 2023</b>
S 12	1,00	1,00
S 11b	2,25	1,50
12	2,00	2,00
11	7,50	7,50
10	6,50	6,50
9c	5,00	4,50
9b	9,51	9,01
9a	14,81	13,06
8	14,25	12,10
7	1,62	1,62
6	19,53	18,23
5	17,94	21,49
3	0,64	0,64
2	2,22	2,22
1	4,13	4,53
<b>Insgesamt</b>	<b>108,90</b>	<b>105,90</b>

**Stellenplan 2024****Zusammenstellung**

	<b>Zahl der Stellen</b>	
	<b>für das Haushaltsjahr 2024</b>	<b>für das Haushaltsjahr 2023</b>
A) Beamtinnen und Beamte	23,00	24,50
B) Beschäftigte	108,90	105,90
<b>Gesamtstellenzahl</b>	<b>131,90</b>	<b>130,40</b>



**Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2024**

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2023
Anwärter 3. Einstiegsamt	3	2
Anwärter 2. Einstiegsamt	1	2
Anwärter 3. Einstiegsamt Fachrichtung "Informatik"	1	1
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	6	5
	<b>11</b>	<b>10</b>

# Beteiligungen 2024

# ***WIRTSCHAFTSPLAN***

***ABWASSER-  
BESEITIGUNG***

***2024***

***WASSER-  
VERSORGUNG***

***VERBANDSGEMEINDEWERKE  
KIRCHEN (SIEG)***

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	1-4	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserbeseitigung -	21-22
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung	5	Statistik	23-24
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 - Wasserversorgung -	6-7	Erfolgsplan	25
Statistik	8	Erläuterungen zum Erfolgsplan	26-31
Erfolgsplan	9	Vermögensplan	32
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10-13	Erläuterungen zum Vermögensplan	33-38
Vermögensplan	14	Ermittlung des Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung	39-46
Erläuterungen zum Vermögensplan	15-18	Kostenstellenrechnung - Aufwandsdeckung 2024 -	47
Kalkulation der Entgelte Wasser	19	Ermittlung der Entgeltsätze 2024 für Schmutz- wassergebühr und wiederkehrenden Beitrag	48
Investitionsprogramm 2023 bis 2027	20	Kalkulation der Gebühr je m <sup>3</sup> für dezentrale Abwasserbeseitigung 2024	49
		Kalkulation der Gebühr je m <sup>3</sup> für Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 2024	50-51
		Stellenübersicht	52
		Investitionsprogramm 2023 bis 2027	53

## Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) vom 14.12.2023 über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) für das Wirtschaftsjahr 2024

### § 1 Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt auf:

a) im Erfolgsplan für Betriebszweige	Wasserversorgung EUR	Abwasserbeseitigung EUR	Gesamt EUR
Erträge	3.174.600	4.890.600	8.065.200
Aufwendungen	3.246.500	4.878.200	8.124.700
Jahresgewinn/- Jahresverlust	- 71.900	12.400	- 59.500
<b>b) im Vermögensplan</b>			
Einnahmen	7.883.900	6.356.000	14.239.900
Ausgaben	7.883.900	6.356.000	14.239.900

### § 2 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

#### a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten verteilen sich gemäß §§ 12 und 16 der Entgeltsatzung Wasserversorgung wie folgt:

Verbrauchsgebühr	<b>61,7%</b>
Wiederkehrender Beitrag Wasser	<b>38,3%</b>

#### aa) **Wiederkehrender Beitrag Wasser**

Der Beitragssatz beträgt je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

**0,13 EUR**

**zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer**

#### ab) **Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung**

Der Gebührensatz je Kubikmeter anrechenbarem Wasserverbrauchs (§§ 16, 17, 18 Entgeltsatzung Wasserversorgung) wird festgesetzt auf:

**2,10 EUR**

**zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer**

**b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	<b>64,1%</b>
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	<b>35,9%</b>

**ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser**

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **1,80 €**

**bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser**

Der Beitragssatz beträgt je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 €**

**bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser**

Der Beitragssatz beträgt je Quadratmeter der mit der Grundflächenzahl vervielfachten Grundstücksfläche (§ 13, 14 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,42 €**

Auf die Benutzungsgebühren für Schmutzwasser, den wiederkehrenden Beitrag Schmutzwasser und den wiederkehrendem Beitrag für Niederschlagswasser, sowie den wiederkehrenden Beitrag Wasserversorgung, und die Benutzungsgebühr nach dem Wasserverbrauch werden gemäß §§ 14 und 20 Entgeltsatzung Wasserversorgung und §§ 15 und 23 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung Vorausleistungen in Höhe von je 1/4 des vorrausichtlichen Entgeltes erhoben, die am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des Wirtschaftsjahres fällig sind.

**bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung**

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,44 €**

**be) Abwälzung der Abwasserabgabe**

Für Kleineinleiter beträgt die Abwasserabgabe (§ 28 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) je Einwohner **17,90 €**

**bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung**

Die Gebühr für die Abfuhr und Beseitigung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen mit Überlauf in ein Gewässer oder Versickerung in den Untergrund (§ 21 Abs. 1 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) je Kubikmeter abgefahrenen Schlamms beträgt

**79,51 €****bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**

Für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben (§ 21 Abs. 2 Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung) beträgt die Gebühr je Kubikmeter abgefahrener und beseitigter Menge

**49,87 €****§ 3 Es werden festgesetzt:**

	<b>Wasserversorgung</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Gesamt</b>
a) der Gesamtbetrag der Kredite	6.594.900€	4.266.880€	10.861.780€
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €	0 €
c) der Gesamtbetrag der Kassenkredite an	1.500.000€	2.000.000€	3.500.000€

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt

0 €

**§ 4 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung**

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltssatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008, und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltssatzung) festgesetzt. Gemäß Nachtragshaushaltssatzung vom 08.07.2011 gilt dieser Beitragsatz ab 01.01.2011

## § 5 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

Gemäß § 1 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Abwasserbeseitigung (Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008 und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 werden die Abgabensätze der einmaligen Beiträge wie folgt festgesetzt:

- |                                |                 |   |
|--------------------------------|-----------------|---|
| <b>a) Schmutzwasser:</b>       | <b>2,02 EUR</b> | je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) |
| <b>b) Niederschlagswasser:</b> | <b>5,79 EUR</b> | je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)                             |

Kirchen (Sieg),

Andreas Hundhausen  
Bürgermeister



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung**

Die Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – Kirchen (Sieg) wurden zum 01.01.1982 gebildet.

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1989 wurde das Aufgabengebiet der Verbandsgemeindewerke um den Betriebszweig Wasserversorgung erweitert.

In der vom Verbandsgemeinderat am 11. Dezember 2001 beschlossenen Betriebssatzung (in der Fassung vom 06.06.2012) ist das Stammkapital für das Abwasserwerk mit 5.120.000 € und für das Wasserwerk mit 2.430.000 € festgesetzt (§ 3). In § 1 der Betriebssatzung wird der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes definiert. Der Eigenbetrieb verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Gewinnerzielungsabsicht.

Gemäß 14 EigAnVO ist das Rechnungswesen getrennt nach den Betriebszweigen zu führen. Daher sind auch gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verbandsgemeindekasse führt zwei getrennte Sonderkassen für die Betriebszweige Abwasser und Wasser ( § 12 EigAnVO).

Im Bereich des Wasserwerks ist zu beachten, dass dieses als gewerbliches Unternehmen voll dem Steuerrecht unterliegt.

Organe des Eigenbetriebes sind:	1. Werkausschuss	§ 3 EigAnVO
	2. Bürgermeister	§ 6 EigAnVO
	3. Werkleitung	§ 4 EigAnVO

Das Rechnungswesen ist gemäß § 20 EigAnVO nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung eingerichtet und entspricht den Erfordernissen eines Wirtschaftsbetriebes.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in beiden Betriebszweigen beschäftigt. Entsprechend werden die Personalkosten in den jeweiligen Plänen veranschlagt.

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2024

**Wasserversorgung**

**Wasser ist Leben**

**Wasserversorgung**

**WASSER IST LEBEN**

# VGW

**VERBANDSGEMEINDEWERKE**

**WASSERVERSORGUNG**

**KIRCHEN (SIEG)**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 -Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung-

### Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 weist einen Jahresverlust i. H. v. rd. 72 T€ aus. Aufgrund der positiven Jahresergebnisse der Vorjahre bis 2021 und entsprechend gebildeten Rücklagen kann dieses Jahr weiterhin auf eine Entgelterhöhung verzichtet werden. Förderlich ist hierbei, dass der prognostizierte Jahresverlust sich gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert hat.

Die Umsatzerlöse bleiben dabei insgesamt konstant. Einem erwarteten leichten Rückgang der Abgabemenge stehen etwas erhöhte Einnahmen durch die Erhöhung der beitragspflichtigen Flächen (+30.000 m<sup>2</sup>) gegenüber. Ausgleichend wirkt auch die Erstattung von Personalkosten durch Bundesfördermittel im Rahmen des Forschungsprojekts Crowdwater. Die erwartbaren aktivierten Eigenleistungen steigen deutlich um 120.000 T€ aufgrund des umfangreichen Bauprogramms. Hier wird insbesondere aufgrund der hohen Investitionskosten einiger Bauprojekte mit hohen eigenen Ingenieurleistungen gerechnet. Dies spiegelt wieder, dass Bau- oder Sanierungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke überwiegend von eigenem Personal geplant und umgesetzt werden (Wasserwerk, Bauleitung). So können auch in 2024 wieder Personalaufwendungen aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Der Materialaufwand verringert sich um 31 T€. Hier wird einerseits mit höheren Wasserbezugskosten seitens der Vorlieferanten (WKA) gerechnet (19 T€). Andererseits sind die Energiepreise (Stromkosten und Gasbezug) wieder deutlich günstiger geworden was zu einer Einsparung von 40 T€ führt. Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen sowie die Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung der Anlagen hat sich leicht verringert 10 T€. In 2024 wird aufgrund der erhöhten Bauaktivität und gleichzeitiger Personalengpässe (Technikerstelle muss von Ingenieuren aufgefangen werden) mit weniger Sanierungsmaßnahmen gerechnet. Die bezogenen Fremdleistungen verringern sich voraussichtlich um 66 T€. Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund der vorgesehenen Besetzung der bereits vorhandenen Stellen (so war ein Stellenanteil in der Buchhaltung mit 0,24 bisher unbesetzt). Zudem soll für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse eine zusätzliche Unterstützungskraft für die Buchhaltung für einige Jahre eingestellt werden (kw-Vermerk). Im Bereich des Wasserwerks ist die Einstellung eines weiteren Elektrikers vorgesehen. Neben vorübergehend erhöhtem Arbeitsaufwand soll dies insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Nachfolgeregelung in den nächsten Jahren erfolgen. Zudem sind deutliche Tarifierhöhungen beschlossen und zu erwarten. Zusammen bewirkt dies eine Erhöhung von 96 T€. Die Abschreibungen reduzieren sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Es ist in kommenden Jahren jedoch aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit steigenden Abschreibungen zu rechnen. Aufgrund des eigenen Personalengpasses sowie zur Abarbeitung des Investitionsstaus müssen verstärkt Maßnahmen an Ingenieurbüros vergeben werden. Bei Bedarf werden Baumaßnahmen auch ohne Beteiligung der Stadt/Ortsgemeinden durchgeführt werden. Die konsequente Umsetzung des Bauprogramms ist zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung unerlässlich. Der sonstige betriebliche Aufwand bleibt konstant.

Ebenso ist aufgrund des Fachkräftemangels weiter mit steigenden Personalkosten zu rechnen, sofern alle Stellen besetzt werden können. Hier müssen alle finanziellen Möglichkeiten ausgenutzt werden um Mitarbeiter zu gewinnen aber insbesondere auch zu halten. Gerade da die Wasserversorgung lebenswichtige kritische Infrastruktur darstellt. Zur kurz- und mittelfristigen Sicherstellung der Fachkräfte (Ingenieure, Fachkräfte Wasserversorgung) ist eine noch stärkere Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern im Kreis Altenkirchen unumgänglich. Eine interkommunale Zusammenarbeit mit den benachbarten Wasserwerken ist bereits etabliert, jedoch mittelfristig wohl nicht ausreichend. Notwendige kreditfinanzierte Investitionen werden in der Zukunft zu steigenden Zinsaufwendungen führen. Bekanntlich sind zuletzt auch die Zinssätze für Neuaufnahmen gestiegen. Hier ist die künftige Zinsentwicklung abzuwarten.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 7.883.900 € aus. Dies ist nicht mit der Menge, sondern mit der Größe und den Kosten der einzelnen Baumaßnahmen begründet.

Maßgeblich steht die Erneuerung der Wasserleitung in einigen Kirchener Straßen an. Zudem soll in Niederfischbach die Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Hüttseifen fortgesetzt werden. Besondere Kosten (2,7 Mio €) verursacht die Erneuerung mehrerer Verbindungsleitungen rund um Steeg. In Muderbach ist die größte geplante Maßnahme mit 1,1 Mio € die Erneuerung der Entnahmeleitung des Oberen Hochbehälters, welche teilweise gemeinsam mit dem benachbarten Wasserverband Siegen-Wittgenstein durchgeführt werden soll. Investitionen für den Neubau des HB Freusburg sind ebenfalls eingeplant. Das Bauprogramm wurde unter Berücksichtigung der Einführung von wiederkehrenden Straußenbaubeiträgen mit den Gemeinden abgestimmt. Einzelne Maßnahmen müssen aufgrund des bereits vorhandenen Investitionsstaus allerdings auch ohne die baulische Beteiligung der Gemeinden durchgeführt werden.

Für Baukostenzuschüsse des Zweckverbandes Wasserversorgung werden 300.000 € veranschlagt. Demgegenüber sind auf der Einnahmenseite Zuschüsse und Förderdarlehen i. H.v. rd. 400.000 € für die Hochbehältersanierung ausgewiesen.

Die planmäßigen Tilgungen von Krediten steigen an und betragen 495.000 €. Kreditneuaufnahmen sind mit bis zu 6,59 Mio € ausgewiesen.

Das Investitionsprogramm sieht auch für die Zukunft weitere Investitionen vor. Die Maßnahmen sind im Bauprogramm im Einzelnen dargestellt. Eine Umsetzung des Bauprogramms ist aufgrund des Investitionsstaus ausdrücklich angeraten zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur. Auch niedrige Wasserverluste und eine gute Wasserqualität können nur so dauerhaft aufrecht erhalten werden.

Problematisch stellt sich bereits jetzt, und vermutlich in Zukunft noch verstärkt, der Fachkräftemangel dar. So ist es nahezu unmöglich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten (TVöD) Ingenieure oder Techniker anzuwerben. Auch Fachkräfte des Wasserwerks sind hier schwierig nachzubeseetzen. Eine Umsetzung geplanter Maßnahmen wird daher immer von der Verfügbarkeit von Fachkräften abhängen. Dabei ist der jederzeitigen Sicherstellung der Wasserversorgung höchste Priorität einzuräumen.

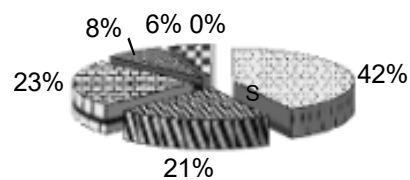
Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgs- und Vermögensplans hingewiesen.

**Aufteilung der Aufwendungen - Wasserversorgung -**  
**- Wirtschaftsplan 2024 -**

	VGW	WKA u. a.	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand	533	833	1.366
Personalaufwand	670	0	670
Abschreibungen	544	220	764
Sonstige betriebl. Aufwendungen	265	0	265
Zinsen	129	52	181
Sonstige Steuern	1	0	1
	<u>2.141</u>	<u>1.105</u>	<u>3.247</u>

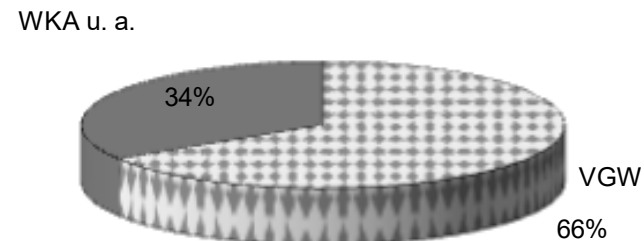
Die Zinsen werden analog zu den Abschreibungen auf die Verbandsgemeindewerke und den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) aufgeteilt.

**Aufteilung Gesamtaufwand nach Kostenarten**



- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Abschreibungen
- Sonstige betriebl. Aufwendungen
- Zinsen
- Sonstige Steuern

**Aufteilung der Aufwendungen auf VGW und WKA**



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	<b>Erfolgsplan</b>				<b>Jahreserfolgsrechnung (vorläufig)</b>	
	<b>2024</b>		<b>2023</b>		<b>2022</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
1. Umsatzerlöse						
a) Verbrauchsgebühren, Wiederkehrender Beitrag Wasser, Standrohrmiete	2.722.600		2.739.700		2.775	
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	52.000		52.000		52	
c) Nebengeschäftserträge	65.000	2.839.600	50.000	2.841.700	46	2.873
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	325.000		205.000		64	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	335.000	10.000	215.000	2	66
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.001.000		1.032.000		907	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	364.500	1.365.500	430.500	1.462.500	452	1.359
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	524.000		447.000		418	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 40.000	146.000	670.000	127.000	574.000	122	540
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		764.000		777.000		790
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		265.000		264.500		245
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.000		118.600		127
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>-70.900</b>		<b>-139.900</b>		<b>-122</b>
11. Sonstige Steuern		1.000		1.000		1
12. Jahresgewinn / (-)Jahresverlust		<b>-71.900</b>		<b>-140.900</b>		<b>-123</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer					Ansatz		
					2024		2023
					EUR		EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
a) <b><u>laufende Entgelte</u></b>							
	2024		2023				
Verbrauchsgebühren	m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>			
	800.000	2,10	810.000	2,10	1.680.000		1.701.000
Wiederkehrender Beitrag Wasser							
2024		8.020.000 m <sup>2</sup>		0,13 € /m <sup>2</sup>	1.042.600		1.038.700
2023		7.990.000 m <sup>2</sup>		0,13 € /m <sup>2</sup>			
Zwischensumme					2.722.600		2.739.700
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse							
					52.000		52.000
c) Nebengeschäftserträge (u.a. Sondervertragskunden)							
					50.000		50.000
Fördermittel ForschungsprojektCrowdwater - Erstattung Personalkosten					15.000		0
					2.839.600		2.841.700
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>							
a) Materialgemeinkosten für vom Lager verwendete Materialien für die selbst erstellten Anlagenteile sind zu aktivieren.							
					60.000		40.000
b) Für die Herstellung von Anlagen aufgewendete Personalkosten der Mitarbeiter sind zu aktivieren.							
					150.000		100.000
c) Gehaltskosten für Vermessungs- und Erfassungsaufwand GIS							
					10.000		10.000
d) Gehaltskosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen							
					100.000		50.000
e) Zu aktivierende Zinsen für Baumaßnahmen							
					5.000		5.000
					325.000		205.000

		<b>2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	<b>Ansatz</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
Stromkosten			15.000		50.000
Gasbezug Wasserwerk			5.000		10.000
<b>Wasserbezugskosten</b>	<b>€/m<sup>3</sup></b>				
- vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen	0,880	753.000		734.000	
- von der Stadt Freudenberg		75.000		75.000	
- vom Wasserbeschaffungsverband Römershagen		<u>5.000</u>	833.000	<u>5.000</u>	814.000
<b>Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge</b>			8.000		8.000
<b>Material für Unterhaltung der Anlagen</b>			<u>140.000</u>		<u>150.000</u>
			<u>1.001.000</u>		<u>1.032.000</u>



	Ansatz			
	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
<b>Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung</b>				
der gesamten Wasserwerksanlagen	350.000		420.000	
Verschiebungen dieser Aufwendungen von und nach den unter Ziffer 4a veranschlagten Materialkosten sind nicht auszuschließen.				
Sonstige Anlagen (Werkstatt, Lager, KFZ, Dienst- und Schutzkleidung)	9.000		5.000	
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500		500	
Wasseruntersuchungen	<u>5.000</u>	<u>364.500</u>	<u>5.000</u>	<u>430.500</u>
		<u>364.500</u>		<u>430.500</u>
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) Löhne und Gehälter		524.000		447.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (einschl. Beihilfe)	106.000		92.000	
hierin enthalten Berufsgenossenschaftsbeitrag 3.00€ (i.V. 5.600 €)				
- Beiträge zur Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung -	<u>40.000</u>	<u>146.000</u>	<u>35.000</u>	<u>127.000</u>
		<u>670.000</u>		<u>574.000</u>
<b>6. Abschreibungen</b>		<u>764.000</u>		<u>777.000</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				

	<b>2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5.000		5.000
<b>Übrige betriebliche Aufwendungen</b>				
Post- und Fernspreckgebühren	8.000		6.000	
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	5.000		5.000	
EDV-Kosten	15.000		12.500	
Prüfungs- u. Beratungskosten	10.000		10.000	
Versicherungen	37.000		35.000	
Reisekosten, Fortbildung, Ausbildung	10.000		13.000	
Verwaltungskostenbeitrag	165.000		170.000	
Beiträge und Gebühren	7.000		5.000	
Sonstiges, Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	<u>0</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>259.500</u>
		<u>265.000</u>		<u>264.500</u>
<b>8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
für aufgenommene Kredite		169.500	112.100	
für neue Kredite	2023	0	0	
	2024 (Aufnahme Jahresende)	10.000	5.000	
aus Abzinsung Rückstellung Altersteilzeit		<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	118.600
<b>10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>		<b><u>-70.900</u></b>		<b><u>-139.900</u></b>
<b>11. <u>Sonstige Steuern</u></b>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
<b>12. <u>Jahresgewinn/-verlust</u></b>		<b><u>-71.900</u></b>		<b><u>-140.900</u></b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ansatz	
	2024 EUR	2023 EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	769.000	782.000
2. Baukostenzuschüsse	120.000	100.000
3. Förderungen vom Land -Zuschuss-	100.000	100.000
4. Förderungen vom Land -Zinszuschussdarlehen-	300.000	300.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	6.594.900	3.651.900
5.1 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.2022	0	500.000
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	0	0
	<b>7.883.900</b>	<b>5.413.900</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. Tilgung von Krediten	495.000	468.000
2. Baumaßnahmen	6.895.000	4.245.000
3. Baukostenzuschüsse Zweckverband Wasserversorgung	300.000	493.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.000	15.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	52.000	52.000
6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	71.900	140.900
	<b>7.883.900</b>	<b>5.413.900</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz	
	2024	2023
	EUR	EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>		
<b>1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u></b>	<b><u>764.000</u></b>	<b><u>777.000</u></b>
Die Abschreibungen werden in voller Höhe veranschlagt. Auf der Ausgabenseite steht dieser Position der Jahresverlust als Korrekturposten gegenüber.		
<b>2. <u>Baukostenzuschüsse</u></b>	<b><u>120.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
An Beiträgen und Anschlussgebühren für Neuanschlüsse von Hausanschlüssen wird der veranschlagte Betrag erwartet.		
<b>3. <u>Förderung vom Land- Zuschuss -</u></b>		
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes	<b><u>100.000</u></b>	<b><u>100.000</u></b>
<b>4. <u>Förderung vom Land- zinslose Darlehen -</u></b>		
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes	0	0
Für eigene Baumaßnahmen	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>0</u></b> <b><u>300.000</u></b>
<b>5. <u>Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt</u></b>	<b><u>6.594.900</u></b>	<b><u>3.826.400</u></b>

	<b>2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2022</b>
	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>			
<b>1. <u>Tilgung von Krediten</u></b>	<b><u>495.000</u></b>		<b><u>473.000</u></b>
Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	490.000		468.000
Tilgung für Neuverschuldung	0		0
2022	0		0
2023 (Kreditaufnahme Jahresende)	<u>5.000</u>		<u>5.000</u>
	<u>495.000</u>		<u>473.000</u>
<b>2. <u>Baumaßnahmen</u></b>	<b><u>6.895.000</u></b>		<b><u>4.245.000</u></b>
Erläuterung siehe Folgeseite!			

**Wasserwerk**

Maßnahme	2023		2024		2025		2026		2027	
	m	€	m	€	m	€	m	€	m	€
1 Erneuerung u. Erweiterung Hauptleitungen										
	<b>Friesenhagen</b>		<b>Friesenhagen</b>		<b>Friesenhagen</b>		<b>Friesenhagen</b>		<b>Friesenhagen</b>	
	Verbindungsleitung Bockenbaum-Steeg	320 180.000	Zul. HB Bockenbaum (Steeg bis Gösingen)	800 1.860.000	Zul. HB Bockenbaum (Gösingen-Frshg.)	1.300 1.860.000				
	HB Bockenbaum - Steeg	530 230.000	Verbindungsleitung Steeg - Gösingen	780 470.000						
	Zuleitung HB Bockenbaum (Teilstück)	440 200.000	HB Bockenbaum - Bockenbaum	460 300.000						
			Strahlenbach (Stichweg, Nr. 24-26)	40 30.000						
	<b>Harbach</b>		<b>Harbach</b>		<b>Harbach</b>		<b>Harbach</b>		<b>Harbach</b>	
	<b>Kirchen</b>		<b>Kirchen</b>		<b>Kirchen</b>		<b>Kirchen</b>		<b>Kirchen</b>	
	Untere Schwelbelstraße	350 200.000	Friedrichstraße (Doppelleitung)	160 125.000	Tulpenweg (mit StrAB)	670 440.000	Untere Schwelbelstraße	350 200.000	Weierstraße	145 95.000
	Gründeler Str. 22 - Friedrichstr. (Doppelleitung)	550 250.000	Gründeler Str. 22 - Friedrichstr. (Doppelleitung)	550 250.000	Nelkenweg (mit StrAB)	475 320.000	Molzbergstraße (DB-Kreuzung)	50 100.000		
	<b>Wingendorf</b>		<b>Wingendorf</b>		<b>Wingendorf</b>		<b>Wingendorf</b>		<b>Wingendorf</b>	
	Heinz-Eberlein-Str	125	Bahnstraße	330 220.000	Barbarastraße	240 160.000	Bahnhofstraße(mit StrU)	160 120.000		
	Im Neuen Garten	130			Amselweg	220 145.000	Am Buschert (evtl.)	145 95.000		
	Bahnstraße	330 220.000	<b>Wingendorf</b>	<b>70.000</b>	<b>Wingendorf</b>	<b>160.000</b>	<b>Wingendorf</b>	<b>250.000</b>		
	Marienstraße	50 30.000	Heinz-Eberlein-Str	125	Unter dem Sametswald	155	Im Sametswald	185		
					Im Neuen Garten	130	Höhenstraße	220		
							Berghof	40		
	<b>Mudersbach</b>		<b>Mudersbach</b>		<b>Mudersbach</b>		<b>Mudersbach</b>		<b>Mudersbach</b>	
	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.	1.650 1.100.000	Kölner Straße (B62)	570 440.000	Sängerstraße	220 110.000	Hüttenweg	375 360.000		
	Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	190 110.000	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.	1.650 1.100.000	Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	190 110.000	<b>BG Am Wald</b>	<b>500 300.000</b>	<b>BG Am Wald</b>	<b>500 300.000</b>
					<b>BG Am Wald</b>	<b>500 300.000</b>				
	<b>Niederfischbach</b>		<b>Niederfischbach</b>		<b>Niederfischbach</b>		<b>Niederfischbach</b>		<b>Niederfischbach</b>	
	Hüttseifen bis Langenbach	480 300.000	Hüttseifen außer K90	440 360.000	Donzenbachstraße	50 40.000	Schliesingstraße (evtl.)	50.000		
	Hüttseifen Pumpstation (Gebäude)	70.000			Hüttseifer Weg (K90) bis PS	250 170.000	Mehibergstraße hinterer Teil	170 100.000		
	GG Krumme Au	250 175.000	GG Krumme Au	250 200.000	Hüttseifen Ortslage K90 (Doppelleitung)	680 350.000				
					<b>BG Schulwäldchen</b>		<b>BG Schulwäldchen</b>		<b>BG Schulwäldchen</b>	
					Betzelseifen HZ	460 270.000	Im Schulwäldchen 29-45	205 120.000	Glückaufstraße	400 240.000
					Betzelseifen TZ	350 210.000			Verbindungswege	270 110.000
2 Sanierung Hochbehälter	HB Freusburg (Neubau)	500.000	HB Freusburg (Sanierung)	1.000.000	HB Sanierung	300.000				
			Abbruch alter HB Locherhof	40.000	Hochbehälter Hüttseifen (Neubau)	350.000				
					Hochbehälter Kappenstein (Neubau)	350.000				
<b>Zwischensumme</b>		<b>5.395 3.765.000</b>		<b>6.155 6.465.000</b>		<b>5.890 5.645.000</b>		<b>2.400 1.695.000</b>		<b>1.315 745.000</b>
3 Planungskosten		150.000		100.000		100.000		100.000		100.000
<b>Summe Baumaßnahmen</b>	einschl. Netzhydraulik Niederfischbach	<b>3.915.000</b>	einschl. Netzhydraulik Kirchen	<b>6.565.000</b>		<b>5.745.000</b>		<b>1.795.000</b>		<b>845.000</b>
4 Hausanschlüsse										
	Erneuerungen	200.000		200.000		200.000		200.000		200.000
	Erweiterungen	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
5 Fernwirkanlage		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
6 Messeinrichtungen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
7 Erneuerung von Schieberkreuzen		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
8 Geographisches Informationssystem		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
<b>Summe Bauprogramm</b>		<b>4.245.000</b>		<b>6.895.000</b>		<b>6.075.000</b>		<b>2.125.000</b>		<b>1.175.000</b>
10 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Fahrzeuersatz	50.000	u.a. Fahrzeuersatz	70.000		20.000	Fahrzeuersatz	60.000		20.000
<b>Summe Gesamtinvestitionen</b>		<b>4.295.000</b>		<b>6.965.000</b>		<b>6.095.000</b>		<b>2.185.000</b>		<b>1.195.000</b>

	2024		Ansatz		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3. <u>Baukostenzuschuss für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen und andere</u></b>						
für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen						
Die nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes sind von den Mitgliedern zu finanzieren.						
Gesamtbetrag 2024 einschl. Förderdarlehen		<b><u>300.000</u></b>			<b><u>493.000</u></b>	
<b>4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Software</u></b>						
a) Ersatzfahrzeug	50.000			0		
b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeug	15.000			10.000		
c) Neue Hard- und Software	<u>5.000</u>	<b><u>70.000</u></b>		<u>5.000</u>	<b><u>15.000</u></b>	
<b>5. <u>Zuführung zum Erfolgsplan</u></b>						
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2,1 % der gezahlten Beiträge und Anschlusskosten) sind als Ausgabe zu veranschlagen. Im Erfolgsplan erscheint diese Auflösung als Ertrag.						
		<b><u>52.000</u></b>			<b><u>52.000</u></b>	
<b>6. <u>Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -</u></b>		<b><u>-71.900</u></b>			<b><u>-140.900</u></b>	

## Kalkulation der Entgelte 2024 für die Wasserversorgung

				m <sup>3</sup>
		EUR	EUR	800.000
				EUR/m <sup>3</sup>
<b><u>Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung</u></b>				
1. Gesamtaufwendungen lt. Wirtschaftsplan				
- AfA auf Hausanschlüsse bis 18.05.1986		3.246.500		
- Verluste aus Anlagenabgang		16.000		
		<u>-5.000</u>	3.257.500	4,07
2. abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse				
- Auflösung Ertragszuschüsse bis 18.05.1986 für Hausanschlüsse -		52.000		
		<u>2.200</u>	-54.200	-0,07
3. abzüglich Deckungsbeiträge aus sonstigen Erträgen-				
a) Aktivierte Eigenleistungen		325.000		
b) Sonstige Erträge		<u>60.000</u>	<u>-385.000</u>	-0,48
			<b><u>2.818.300</u></b>	<b><u>3,52</u></b>
<b><u>Entgeltsaufkommen</u></b>				
1. Verbrauchsgebühren		800.000 m <sup>3</sup> à 2,10€ /m <sup>3</sup>	1.680.000	2,10
2. Wiederkehrender Beitrag		beitragspflichtige Fläche = 8.020.000 m <sup>2</sup> à 0,13€ /m <sup>2</sup>	<u>1.042.600</u>	<u>1,30</u>
			<b><u>2.722.600</u></b>	<b><u>3,40</u></b>



## Investitionsprogramm 2023 - 2027

### Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß §19 EigAnVO

	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	782.000	769.000	850.000	930.000	950.000
2. Baukostenzuschüsse	100.000	120.000	50.000	200.000	50.000
3. Förderungen vom Land Zuschuss	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Förderungen vom Land Zinszuschussdarlehen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	3.631.900	6.594.900	5.648.000	1.565.000	706.000
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	0	0	0	0	0
	<b>2.096.000</b>	<b>7.883.900</b>	<b>6.948.000</b>	<b>3.095.000</b>	<b>2.106.000</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Tilgung von Krediten	468.000	495.000	500.000	550.000	550.000
2. Baumaßnahmen	4.245.000	6.895.000	6.075.000	2.125.000	1.175.000
3. Baukostenzuschuss Investitionen Zweckverband Wasserversorgung	493.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, einschl. Software	15.000	70.000	20.000	60.000	20.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	52.000	52.000	53.000	60.000	61.000
6. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	0	71.900	0	0	0
	<b>2.096.000</b>	<b>7.883.900</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.857.000</b>	<b>2.106.000</b>

# WIRTSCHAFTSPLAN

2024

**UMWELTSCHUTZ  
IST LEBENSWICHTIG**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

**SCHUTZ  
DER UMWELT**

**VGW**

**VERBANDSGEMEINDEWERKE**

**ABWASSERBESEITIGUNG**

**KIRCHEN (SIEG)**



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung**

### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält gem. § 16 EgAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Erfolgsplan 2024 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 4.878.200 € veranschlagt. Dies sind 67 T€ weniger Aufwand als im Vorjahr. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresgewinn von rd. 12 T€ erwartet. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 bedeutet dies eine kleine Änderung um 2 T€.

Leicht geringere Umsatzerlöse (27 T€) beim Schmutzwasser ergeben sich aus der Reduzierung der erwarteten Schmutzwassermenge. Dadurch sinken die Erlöse bei der Schmutzwassergebühr um 279 T€. Eine Erlösreduzierung bewirken zudem die aufgrund der Vorkalkulation geringer zu erwartenden Einnahmen aus der laufenden Straßenoberflächenentwässerung der Gemeinden (-10 T€). Hier reduziert sich der Satz je m<sup>2</sup> Straße von 45 ct auf 44 ct. Durch Mehrflächen bei den wKB Schmutzwasser sowie des wKB Niederschlagswasser ergeben sich Erlössteigerungen von 14 T€. Durch selbst geplante und in der Bauleitung betreute Maßnahmen können 2024 wieder Personalaufwendungen in Höhe von ca. 106 T€ aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Die Aufwendungen für bezogenen Leistungenen Ortssammler (-40 T€) sind aufgrund der Personalengpässe im techn. Bereich zu erwarten. Sanierungsmaßnahmen im Kanälen werden gegenüber Investitionsmaßnahmen, auch im Betriebszweig Wasser, etwas weniger erfolgen können. Der Materialaufwand (-5T€) sinkt leicht. Aufwandserhöhend ist die Steigerung bei den Betriebsumlagen an den Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden (+17 T€), aufwandssenkend die reduzierte Betriebsumlage an den Abwasserverband Siegen-Kirchen (-10 T€). Die Personalkosten steigen in Erwartung der deutlichen Tarifierhöhung sowie der befristeten Besetzung einer Buchhalterstelle (vgl. Vorbericht Wasser) um rd. 74 T€. Ein relevante Abnahme der Abschreibungen um rd. 197 T€, insbesondere bei der lfd. Abschreibung der Baukostenzuschüsse bei Verbänden lässt den Aufwand insgesamt sinken.

Der Wegfall der Abschreibungen wird 2024 wie auch in den vergangenen Jahren nicht durch neu aktivierte Baumaßnahmen ausgeglichen. Auch bei der Abwasserentsorgung ist dringend anzuraten, Sanierungen nicht aufzuschieben um den Investitionsstau nicht zu vergrößern. In der Vergangenheit mussten aufgrund der Wünsche der Ortsgemeinden bereits konkret geplante Maßnahmen auf Zeitpunkte nach Einführung der wKB Straßenbau verschoben werden. Sollte eine Baumaßnahme aber erforderlich werden und ein Beteiligung der Gemeinden nicht möglich sein, sind die Verbandsgemeindewerke gehalten Maßnahmen alleine umzusetzen. Allerdings ist auch hier (vgl. Vorbericht Wasser) die Umsetzbarkeit abhängig von der Personalkapazität im technischen Bereich.

Mittelfristig ist aufgrund der Inflation und steigenden Abschreibungen bei den Verbandsgemeindewerken mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Gleichzeitig ist im Bereich Abwasser mit einer geringeren Gegenfinanzierung durch Auflösung von Ertragszuschüssen zu rechnen (Zuschüsse des Landes überwiegend nur für Erstausrüstung). Seitens des Landes erhalten wir derzeit im Abwasserbereich aufgrund der geltenden Förderrichtlinie keine Fördermittel im Leitungsbereich mehr.

## Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan 2024 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 6.356.000 € aus.

Auf der Ausgabenseite bilden die Investitionen mit 4866 T€ die größte Position. Für die eigenen Maßnahmen werden gemäß dem Bauprogramm 3.925 T€ veranschlagt. Teilweise werden die Maßnahmen 2024 lediglich beauftragt werden, wahrscheinlich jedoch nicht vollständig zur Umsetzung kommen. Eine Veranschlagung erfolgt in voller Höhe um die Aufträge vergeben zu können. Die Baukostenzuschüsse an den AZV bzw. den AV belaufen sich auf 812 T€ bzw. 129 T€. Beim AZV ist hier eine letzte Rate zum Bau der Klärschlammverwertungsanlage der Kommunalen Klärschlammverwertung Kreis Altenkirchen GmbH (KKV AK) enthalten. Die Anlage wird noch 2023 fertiggestellt und den Probebetrieb aufnehmen.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse schlägt im Vermögensplan mit 551 T€ zu Buche. Die Finanzierung erfolgt auf der Einnahmeseite durch Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 1.934 T€.

Beitragsveranlagungen und Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung sind in Höhe von 42 T€ veranschlagt.

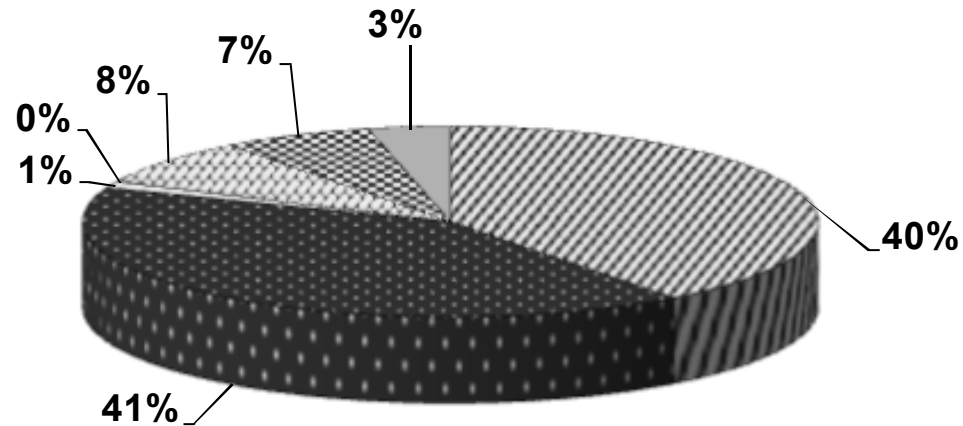
Nur wenn alle Baumaßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden, ist zum Ausgleich des Vermögensplanes eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 4.267 T€ erforderlich.

Die einzelnen Ansätze des Erfolgs – und Vermögensplanes sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

## Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel; er resultiert aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2027.

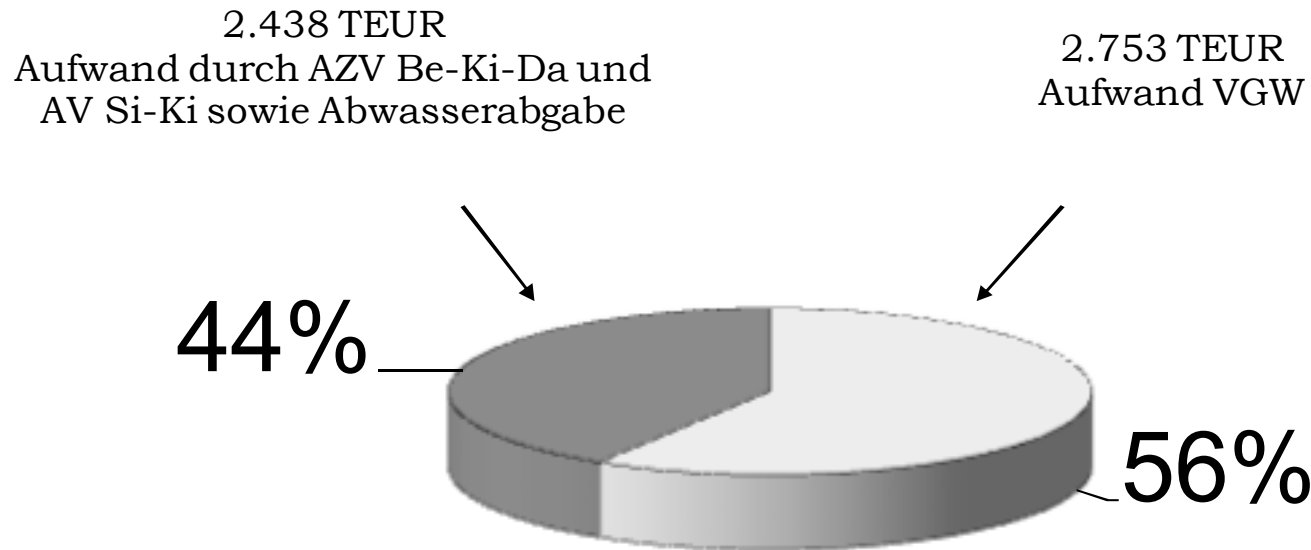
## Aufteilung Gesamtaufwand 2024 nach Kostenarten



- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| ▨ Abschreibungen  | ■ Materialaufwand                 |
| □ Abwasserabgabe  | ■ Fäkalschlamm                    |
| ▨ Personalaufwand | ▨ Sonstige betriebl. Aufwendungen |
| ■ Zinsen          |                                   |

	T€
<b>Abschreibungen</b>	1.934
<b>Materialaufwand</b>	2.007
<b>Abwasserabgabe</b>	52
<b>Fäkalschlamm</b>	5
<b>Personalaufwand</b>	381
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	325
<b>Zinsen</b>	176
<b>Gesamt:</b>	<b>4.878</b>

### Aufteilung der Aufwendungen 2024: VGW : Verbände / Land



	VGW	Verbände/Land	Gesamt
<b>Abschreibungen</b>	1.401	533	1.934
<b>Materialaufwand</b>	585	1.422	2.007
<b>Abwasserabgabe</b>	0	52	52
<b>Fäkalschlamm</b>	5	0	5
<b>Personalaufwand</b>	381	0	381
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	325	0	325
<b>Zinsen</b>	176	0	176
<b>Gesamt:</b>	2.872	2.007	4.878

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung	
	2024		2023		2022 (vorläufig)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge	3.767.600		3.781.700		4.159	
b) Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, Außengebiet	422.000		432.000		401	
c) Fäkalschlambeseitigung, Sammelgruben	5.000		5.000		5	
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	551.000		620.000		615	
e) Nebengeschäftserträge	35.000		11.000		2	
f) Abwasserabgabe	0	4.780.600	0	4.849.700	0	5.182
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.000		106.000		0	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	109.000	3.000	109.000	1	1
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000		40.000		84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.028.500	2.063.500	2.061.000	2.101.000	1.768	1.852
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	297.900		239.200		212	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.000	82.600	380.500	67.500	306.700	60	272
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.934.000		2.131.000		2.090
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		324.500		315.500		416
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		175.700		91.000		87
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<b>12.400</b>		<b>14.500</b>		<b>466</b>
11. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12. Sonstige Steuern		0		0		0
13. Jahresgewinn/(-)Jahresverlust		<b>12.400</b>		<b>14.500</b>		<b>466</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer	Ansatz					
	2024	2024	2023	2023	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
Maßstab für die Schmutzwassermenge ist der Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % für nicht in die Kanalisation eingeleitete Mengen.						
<b>a) laufende Entgelte</b>	2024		2023			
<u>Schmutzwassergebühr</u>	m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	EUR/m <sup>3</sup>		
	925.000	1,80	940.000	1,80	1.665.000	1.692.000
<u>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>						
2024	10.070.000 m <sup>2</sup>		0,08 EUR/m <sup>2</sup>		805.600	802.000
2023	10.025.000 m <sup>2</sup>		0,08 EUR/m <sup>2</sup>			
<u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>						
2024	3.088.000 m <sup>2</sup>		0,42 EUR/m <sup>2</sup>		<u>1.297.000</u>	<u>3.767.600</u>
2023	3.066.000 m <sup>2</sup>		0,42 EUR/m <sup>2</sup>		<u>1.287.700</u>	<u>3.781.700</u>
<b>b) Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung und Außengebietsentwässerung</b>						
<u>Klassifizierte Straßen</u>						
Kreisstraßen und Landesstraßen					24.000	29.000
Vom Einrichtungsträger zu finanzieren						
a) für Bundesstraßen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)					19.000	19.000
b) für Außengebietsentwässerung (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)					<u>16.000</u>	<u>35.000</u>
<u>Gemeindestraßen</u>						
Dieser Betrag ist aufgrund der Gesamtfläche für Gemeindestraßen auf die einzelnen Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen aufzuteilen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)						
					<u>363.000</u>	<u>368.000</u>
					<u>422.000</u>	<u>432.000</u>

Die kommunalen Spitzenverbände haben 1996 Verträge zur Straßenoberflächenentwässerung von klassifizierten Straßen ausgehandelt.

Die Abrechnung der laufenden Kostenanteile erfolgt gemäß einer Spitzabrechnung nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der gezahlten einmaligen Kostenanteile.

Vom Einrichtungsträger sind jedoch die nicht gedeckten Kostenanteile der Bundesstraße sowie der Außengebietsentwässerung zu zahlen. Eventuelle unterschiedliche Entwicklungen der Aufwendungen bei den Kostenstellen haben auch Veränderungen in der Höhe der Kostenerstattung bei dieser Position zur Folge.

Aufteilung der von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zu zahlenden laufenden Kosten:

Ortsgemeinden/ Stadt	Fläche Gemeindestraßen		Kostenanteil Straßen- oberflächenentwässerung	
	2024 m <sup>2</sup>	2023 m <sup>2</sup>	2024 EUR	2023 EUR
Brachbach	83.712	83.712	37.127	37.859
Friesenhagen	36.695	36.695	16.274	16.595
Harbach	11.474	11.474	5.089	5.189
Kirchen	335.097	335.097	148.618	151.548
Mudersbach	226.697	224.697	100.542	101.620
Niederfischbach	124.801	122.031	55.350	55.189
	818.476	813.706	363.000	368.000

lfd. Kostenanteil je m<sup>2</sup> Straßenfläche

**0,44 €            0,45 €**

	Ansatz	
	2024	2023
	EUR	EUR
<b>c) Fäkalschlammabeseitigung und Ausfuhr geschlossener Sammelgruben</b>		
Für die Beseitigung des Fäkalschlammes von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken ist eine Gebühr in Höhe von 56,22 EUR/m <sup>3</sup> (i. Vj.: 59,07 EUR/m <sup>3</sup> ) zu zahlen; für die Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 47,44 EUR/m <sup>3</sup> (i. Vj.: 47,44 EUR/m <sup>3</sup> ).	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse</b>		
Entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz, der sich bei den Ortssammlern einschl. Hausanschlüsse ergibt, werden die einmaligen Beiträge jährlich aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen (2,2 %).	<u>551.000</u>	<u>620.000</u>
<b>e) Nebengeschäftserträge</b>		
Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde für Wahrnehmung der Aufgaben: der Gewässerunterhaltung	6.000 _____	<u>5.000</u>
Verwaltungskostenbeitrag der Infrastrukturservice AöR für Geschäftsbesorgung	6.000 _____	<u>6.000</u>
Kostenerstattung AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden für ingenieurtechnische Unterstützung	<u>23.000</u>	<u>0</u>
<b>f) <u>Abwasserabgabe - Kleineinleiter</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>
Nach dem Abwasserabgabengesetz beträgt die Abgabe je Ein- wohner, der nicht an die Kanalisation angeschlossen ist 17,90 EUR.		

## 2. Aktivierete Eigenleistungen

- a) Gehälter einschl. Nebenkosten für selbst durchgeführte

Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen	100.000		100.000	
b) Bauzeitinsen	1.000		1.000	
c) Sonstige Gemeinkosten - Nebenkosten für Bauleitung -	<u>5.000</u>	<u>106.000</u>	<u>5.000</u>	<u>106.000</u>

29

	Ansatz			
	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>
<b>4. <u>Materialaufwand</u></b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		<u>35.000</u>		<u>40.000</u>
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
Wartung und Unterhaltung der Kläranlagen	15.000		15.000	
Klärschlambeseitigung, -untersuchung, Müllgebühren	15.000		10.000	
Ortssammler, Reparaturen, Kanalspülung etc.	350.000		390.000	
Regenbauwerke	15.000		20.000	
Pumpwerke	10.000		10.000	
Hausanschlüsse	140.000		140.000	
Werkzeuge und Geräte	500		500	
Dienst- und Schutzkleidung	500		500	
Betriebsumlage für Abwasserverband Siegen-Kirchen	603.000		586.000	
Betriebsumlage für Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	819.000		829.000	
Abwasserabgabe	51.500		51.000	
Fäkalschlambeseitigung	6.000		6.000	
Unterhaltung Fernwirkanlage	1.000		1.000	
Sonstige Fremdleistungen/übrige Aufwendungen	1.000		1.000	
Schmutzwasseruntersuchungen	<u>1.000</u>	<u>2.028.500</u>	<u>1.000</u>	<u>2.061.000</u>
<b>Gesamt</b>		<u>2.063.500</u>		<u>2.101.000</u>

	Ansatz			
	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>5. Personalaufwand (Abwasser)</b>				
a) Gehälter		297.900		239.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	59.400		47.900	
- Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung	22.200		18.600	
- Beihilfen	<u>1.000</u>	<u>82.600</u>	<u>1.000</u>	<u>67.500</u>
		<u>380.500</u>		<u>306.700</u>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
a) Gewerbliche Schutzrechte (Baukostenzuschüsse).	533.000		715.000	
b) Sachanlagen VGW	1.401.000		1.416.000	
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<u>0</u>	<u>1.934.000</u>	<u>0</u>	<u>2.131.000</u>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Büromaschinen	1.000		1.000	
Reisekosten/Fortbildung	5.000		10.000	
Bekanntmachungen/Anzeigen	1.000		1.000	
EDV-Kosten und Lehrgangsgebühren	5.000		5.000	
Gebühren/Beiträge	3.000		3.000	
Rechtsanwaltskosten	5.000		5.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	25.000		20.000	
Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	260.000		250.000	
Versicherungen	15.000		15.000	
Porto- u. Fernmeldekosten	1.500		1.500	
Sonstige Aufwendungen , Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>324.500</u>	<u>1.000</u>	<u>315.500</u>

		Ansatz		
	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen gemäß Schuldenübersicht Neuverschuldung</u>	165.700		81.000	
2024 (Aufnahme am Jahresende)	<u>10.000</u>	<u>175.700</u>	<u>10.000</u>	<u>91.000</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		<u>12.400</u>		<u>14.500</u>
11. <u>Außerperiodische Aufwendungen</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
12. <u>Sonstige Steuern</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
13. <u>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</u>		<u>12.400</u>		<u>14.500</u>

Abwasserwerk

Investitionsprogramm 2023 - 2027  
Bauprogramm 2024

Maßnahme	2023	m	€	2024	m	€	2025	m	€	2026	m	€	2026	m	€
1 Orts-/ Verbindungssammler	<b>Brachbach</b>			<b>Brachbach</b>			<b>Brachbach</b>			<b>Brachbach</b>			<b>Brachbach</b>		
	Nordstraße (mit StrU)	105	170.000	Wiesenstraße (hdH) (Liner)	90	80.000	Findlingstraße	200	330.000	Marienstrasse (oberer Teil)(mit StrAB)	135	230.000	Karl-Dresler-Straße	120	
	Tannenweg (Liner)	125	200.000				Birkenweg (sehr tief)	120	250.000	Marienstr. (Trennsystem) (Nr. 6-42)	190	260.000			
	Feldweg, (mit StrU)	100	170.000				NBG Buckensteiner Feld		600.000						
	Glück-Auf-Str. (Liner)	200	140.000	<b>Friesenhagen</b>						<b>Friesenhagen</b>			<b>Friesenhagen</b>		
	FW-Kanal Bauhofgelände (Neuserhallen)	60	90.000	Strahlenbach (Stichweg, Nr. 24-26)	40	50.000									
	Wiesenstraße (hdH) (Liner)	90	80.000				<b>Harbach</b>			<b>Harbach</b>			<b>Harbach</b>		
				<b>Harbach</b>											
	<b>Harbach</b>			<b>Kirchen</b>			<b>Kirchen</b>			<b>Kirchen</b>			<b>Kirchen</b>		
	Stollen In der Betz	270	270.000	Friedrichstraße	80	115.000	Tulpenweg (mit StrAB)	670	1.100.000	Untere Schwelbelstraße (Liner)	370	500.000	Weiberstraße	150	250.000
	<b>Kirchen</b>			Bahnstraße (Trennsystem)	660	900.000	Nelkenweg (mit StrAB)	450	750.000	Am Buschert (mit StrAB) (evtl. Trenns.?)	270	300.000			
	Untere Schwelbelstraße (Liner)	370	500.000							Barbarastraße	195	330.000			
	KKA Äpfelbach (SBR)		100.000	<b>Wingendorf</b>		800.000			450.000	Amselweg	190	300.000			
	<b>Wingendorf</b>		1.100.000	Heinz-Eberlein-Str (Doppelkanal)	300		<b>Wingendorf</b>		450.000	<b>Wingendorf</b>		650.000			
	Im Neuen Garten (Doppelkanal)	260		Regenrückhaltebecken (RRB)	80		Unter dem Sametswald (Doppelkanal)	260		Im Sametswald (Doppelkanal)	280				
	Regenrückhaltebecken (RRB)	80					Im Neuen Garten (Doppelkanal)	260		Höhenstraße (Doppelkanal)	440				
	NW-Beseitigung Turnhalle Offhausen		50.000	<b>Mudersbach</b>						Berghof (Doppelkanal)	120		<b>Mudersbach</b>		
	Bahnstraße (Trennsystem)	660	900.000	Kölnler Straße B62, RW-Kanal (mit LBM) 1. BA	475	950.000	<b>Mudersbach</b>			<b>Mudersbach</b>			<b>Mudersbach</b>		
							Sängerstraße (mit StrU)	200	280.000	Hüttenweg (mit StrAb)	360	600.000	BG Am Wald	500	600.000
	<b>Mudersbach</b>						Nelkenweg (mit StrU)	100	120.000	BG Am Wald	500	600.000			
	Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	280	550.000	<b>Niederfischbach</b>			BG Am Wald	500	600.000				BG Am Wald	500	600.000
							Rainstraße	180	300.000						
	<b>Niederfischbach</b>			GG Krumme Au		200.000				<b>Niederfischbach</b>			<b>Niederfischbach</b>		
	GG Krumme Au		200.000				<b>Niederfischbach</b>			Mehlbergstraße (Liner)	245	280.000			
							BG Schulwäldchen (Trennsystem)			Schlesingstraße (wg Otterbach)		200.000			
							Betzelseifen	440	950.000				<b>BG Schulwäldchen (Trennsystem)</b>		
										BG Schulwäldchen (Trennsystem)			Glückaufstraße	620	670.000
										Im Schulwäldchen 29-45 bis Mühlenhardt	780	900.000			
	Fremdwasserbeseitigung		100.000			100.000			100.000			100.000			100.000
	Sanierung Einzelhaltungen		150.000	nach Schadenskataster (Liner)		200.000	nach Schadenskataster (Liner)		200.000	nach Schadenskataster (Liner)		200.000	nach Schadenskataster (Liner)		200.000
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2900</b>	<b>4.770.000</b>		<b>1725</b>	<b>3.395.000</b>		<b>3380</b>	<b>5.450.000</b>		<b>4075</b>	<b>5.450.000</b>		<b>1390</b>	<b>1.820.000</b>
2 Abwasserkataster (GIS)			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000
3 Planungskosten			300.000			250.000			250.000			250.000			250.000
<b>Summe Baumaßnahmen</b>			<b>5.075.000</b>			<b>3.650.000</b>			<b>5.705.000</b>			<b>5.705.000</b>			<b>2.075.000</b>
4 Hausanschlüsse			300.000			200.000			200.000			200.000			200.000
5 Stromanschlüsse			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000
6 Fernwirkanlage			10.000			10.000			10.000			10.000			10.000
7 Pumpwerke u. NBSen			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000
8 Geographisches Informationssystem			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000
<b>Summe Bauprogramm</b>			<b>5.400.000</b>			<b>3.875.000</b>			<b>5.930.000</b>			<b>5.930.000</b>			<b>2.300.000</b>
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung			10.000	Fahrzeuersatz		50.000			10.000			10.000			10.000
<b>Summe Gesamtinvestitionen</b>			<b>5.410.000</b>			<b>3.925.000</b>			<b>5.940.000</b>			<b>5.940.000</b>			<b>2.310.000</b>

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	<b>A n s a t z</b>	
	<b>2024 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>
<b><u>E i n n a h m e n</u></b>		
1. Abschreibungen	1.934.000	2.131.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	100.000	100.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	42.720	52.501
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	0	0
4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen	0	0
5.1 Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt	4.266.880	5.223.988
5.2 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.17	0	1.400.000
6. Jahresgewinn - Finanzierung durch Ergebnis Erfolgsplan	12.400	<b>10.100</b>
	6.356.000	8.897.389
<b><u>A u s g a b e n</u></b>		
1. Tilgung von Krediten	939.000	1.000.000
2. Baumaßnahmen	3.875.000	5.395.000
3. Baukostenzuschuss an AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden	812.000	1.745.604
4. Baukostenzuschuss an AV Siegen-Kirchen	129.000	121.785
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	15.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	551.000	620.000
7. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan	0	0
	6.356.000	8.897.389



## Erläuterungen zum Vermögensplan

	2024 EUR	Ansatz	2023 EUR
<b><u>Einnahmen</u></b>			
<b>1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u></b>	<b><u>1.934.000</u></b>		<b><u>2.131.000</u></b>
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich Anlagenabgängen ist als Einnahme zu veranschlagen. Diesem Ansatz steht auf der Ausgabenseite der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust gegenüber.			
<b>2. <u>Einmalige Kanalbeiträge</u></b>	<b><u>100.000</u></b>		<b><u>100.000</u></b>
Beiträge werden noch für Erweiterungen (Neubaugebiete) und Einzelveranlagungen erwartet.			
<b>3. <u>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung von Straßen</u></b>	<b><u>42.720</u></b>		<b><u>52.501</u></b>
Die Straßenbaulastträger - hier die Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen - müssen sich an den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung beteiligen. Gemäß der Entgeltsatzung sind von den Straßenbaulastträgern 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung zu zahlen.			
Zwischen allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Kirchen und der Verbandsgemeinde bestehen Verträge aus dem Jahr 1988 zur Entwässerung der Straßenoberflächen. Im Jahr 1996 wurde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates der Kostenanteil je m <sup>2</sup> auf 6,21 EUR festgesetzt.			
Im Zuge der Neukalkulation der Einmalbeiträge ist analog auch der Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung mit 8,36€/m <sup>2</sup> neu ermittelt worden. In dieser Höhe wurde der Investitionskostenanteil durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14. Juni 2011 neu festgesetzt. Entsprechende Nachträge wurden mit den Ortsgemeinden/Stadt Kirchen vereinbart.			

Von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen sind in 2024 aufgrund des Kanalbauprogramms für folgende Flächen die Kostenanteile zu zahlen:

Ortsgemeinden/Stadt	2024
	m <sup>2</sup>
Brachbach	0
Friesenhagen	0
Harbach	0
Kirchen	4.160
Mudersbach	950
Niederfischbach	0
	5.110

	Ansatz	
	2024 EUR	2023 EUR
<b>4.1 <u>Förderung vom Land - Zuschuss</u></b>	<u>0</u>	<u>95.000</u>
<b>4.2 <u>Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen</u></b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>5. <u>Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt</u></b>	<u>4.266.880</u>	<u>3.186.941</u>
<b>6. <u>Jahresgewinn</u></b> Übertrag aus dem Erfolgsplan	<u>12.400</u>	<u>17.600</u>

		<b>2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2023</b>
		<b>EUR</b>		<b>EUR</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>				
<b>1. <u>Tilgung von Krediten</u></b>				
a)	Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	929.000		990.000
b)	Neuaufnahme von Krediten			
	2023	0		0
	2024 (Kreditaufnahme am Jahresende)	10.000		10.000
c)	Außerplanmäßige Tilgung	<u>0</u>		<u>0</u>
		<b><u>939.000</u></b>		<b><u>1.000.000</u></b>
<b>2. <u>Baumaßnahmen</u></b>				
	siehe Folgeseite!	<b><u>3.650.000</u></b>		<b><u>5.400.000</u></b>

		Ansatz		
	2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Zusammenstellung der gesamten Investitionskosten</u></b>				
Stromanschlüsse	5.000		5.000	
Fernwirkanlage	10.000		10.000	
Ortssammler/Verbindungssammler	3.395.000		4.770.000	
Abwasserkataster (GIS)	5.000		5.000	
Pumpwerke	5.000		5.000	
Planungskosten	255.000		300.000	
Hausanschlüsse	<u>200.000</u>		<u>300.000</u>	
Gesamtinvestitionen		<b><u>3.875.000</u></b>		<b><u>5.395.000</u></b>
<b>3. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband (AZV)</u></b>				
<b><u>Betzdorf-Kirchen-Daaden</u></b>				
		<b><u>812.000</u></b>		<b><u>1.745.604</u></b>
Nach der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes sind die Investitionen für den Bau der Verbandsanlagen von den Mitgliedern zu finanzieren.				
<b>4. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserverband Siegen-Kirchen</u></b>				
		<b><u>129.000</u></b>		<b><u>121.785</u></b>
Finanzierung der Investitionen des Abwasserverbandes durch Baukostenzuschüsse der Mitglieder gemäß Planung				
<b>5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u></b>				
		<b><u>50.000</u></b>		<b><u>15.000</u></b>
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sowie Software				

	Ansatz	
	2024	2023
	EUR	EUR
<b>6. <u>Zuführungen zum Erfolgsplan</u></b>	<b><u>551.000</u></b>	<b><u>615.000</u></b>
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse ist hier als Ausgabe auszuweisen. -siehe lfd. Nr. 1 d im Erfolgsplan-		
<b>7. <u>Jahresgewinn/-verlust</u></b>	<b><u>12.400</u></b>	<b><u>14.500</u></b>
- Übertrag aus dem Erfolgsplan -		



## Ermittlung des laufenden Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung

der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

über die im Jahre 2024 tatsächlich angefallenen **laufenden Aufwendungen** für die Entwässerung von Straßenflächen gemäß der mit dem Land/Kreis abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Berechnung beruht auf dem Kommunalabgabengesetz und berücksichtigt die besonderen Verhältnisse unter Beachtung von § 12 Abs. 10 LStrG und den dazu ergangenen Vereinbarungen.

## I. Abwassermengen

Die den Berechnungen unter Ziffer II und V zugrundezulegenden Verteilungsschlüssel werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

### 1. Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag / Jahr: 0,75 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>

	Zulässige Abflussfläche		Niederschlagswassermenge	
	1	2	3	
	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	%	
1. Zulässige Abflussfläche				
Grundstücke				
11. Wohn.- und Mischgebiete	2.682.264	2.011.698	68,1	
12. Gewerbegebiete	239.842	179.882	6,1	
13. Von öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebiete	115.868	86.901	2,9	
Zwischensumme	3.037.974	2.278.481	77,1	
./ Anteil Baulückengrundstücke	93.842	70.382	2,4	
Summe 1	2.944.132	2.208.099	74,7	
2. Entwässerte Straßenflächen				
21. Klassifizierte Straßen	%			
- Bundesstraßen	1,9	18.583	13.937	0,5
- Landesstraßen	2,2	21.547	16.160	0,5
- Kreisstraßen	13,7	136.861	102.646	3,5
Summe 21	17,8	176.991	132.743	4,5
22. Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege, plätze	82,2	818.476	613.857	20,8
Summe 2	100	995.467	746.600	25,3
3. Gesamt		3.939.599	2.954.699	100,0

### 3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse (vgl. Ziffer II)

	<u>m<sup>3</sup></u>	<u>%</u>
Schmutzwassermenge	925.000	23,8
Niederschlagswassermenge	<u>2.954.699</u>	<u>76,2</u>
	<u>3.879.699</u>	<u>100,0</u>



## II. Ermittlung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und variable Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Desweiteren sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteilungskosten den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen.

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen:

### 1. Fixe Kosten

Im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigen Anlagen aufzuwenden wären.

Die folgenden Kostenschlüssel sind hierbei anzuwenden:

Kostenstelle:	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1. Biologischer Teil der Kläranlage einschl. Schlammbehandlung	100 v. H.	0 v. H.
2. Mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage	50 v. H.	50 v.H.
3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke	0 v. H.	100 v. H.
4. Leitungen für Mischwasser (doppelter Trockenwetterabfluß zuzüglich Fremdwasser)	50 v. H.	50 v. H.
5. Andere Leitungen	40 v. H.	60 v. H.
6. Pumpanlagen	je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend.	
7. Hausanschlüsse	55 v. H.	45 v. H.

Bei im Trennsystem betriebenen Anlagen sind die Anteile dem entsprechenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzurechnen.

### 2. Variable Kosten

Die Variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im Verhältnis der Niederschlagswassermenge auf die Kostenträger zu verteilen ( vgl. Auch Ziffer I (3) ).

## Berechnung

## Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 2024 - für Straßenoberflächenentwässerung

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs-		Regenbauwerk		Pumpwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		sammler						Mischsystem		Mischsystem		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser			
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																											
1.1 Energiebezugskosten u.a.	35			3	21						2	6									3						
1.2 Unterhaltungskosten	549				30					15		10		268		126		42		32		16		10			
1.3 Fäkalschlammensorgung	6						6																				
1.4 Personalkosten	0																										
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																										
Zwischensumme	590	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	16	0	268	0	126	0	42	0	32	0	16	0	10	0	3
Verteilung Sonstiges																											
Summe 1	590	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	16	0	268	0	126	0	42	0	32	0	16	0	10	0	3
2. Verwaltungskosten																											
2.1 Personal	381																	366		15							
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	260																	260		0							
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	65																								35	30	
Summe 2	705			0										0	0	0	651	45									
3. Abwasserabgabe	51				51																						
4. Abschreibungen VGW	1.401			31		0		0		66		18		761		135,6		225		101		27		10		27	
5. Zwischensumme 1 - 4																											
5.1 in TEUR	2.747	0	0	34	102	0	6	0	0	66	15	20	16	761	268	136	126	225	42	101	32	27	16	10	10	661	75
5.2 in %		0,0	0,0	2,5	16,1	0,0	0,9	0,0	0,0	4,8	2,4	1,4	2,5	55,2	42,3	9,8	19,9	16,3	6,6	7,3	5,1	2,0	2,5	0,7	1,6		
Umlegung Hilfskostenstelle		0	0	17	12	0	1	0	0	32	2	9	2	365	32	65	15	108	5	48	4	13	2	5	1		
Abschreibungen Verbände	533	42		123		42		177		58		2		89													
6. Kosten vor Zinsen	3.280	42	0	174	114	42	7	177	0	156	17	31	18	1.215	300	200	141	333	47	149	36	40	18	15	11	0	0
7. Zuzüglich Umlagen für Verbände																											
+ Umlage AZV B-K-D	819	48	68	54	153	84	226	6	100	34	30	9	7														
+ Umlage AV S-M-B	603	35	50	46	111	61	164	4	74	25	22	7	5														
	4.702	125	118	274	378	187	397	187	174	214	68	47	30	1.215	300	200	141	333	47	149	36	40	18	15	11		
9. Abzüglich Abschreibungen	1.907	42		154		42		177		124		20		850		136		225		101		27		10			
Abzüglich Abwasserabgabe	51			51																							
10. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	2.744	83	118	120	327	145	397	10	174	90	68	27	30	365	300	65	141	108	47	48	36	13	18	5	11		
11. Verteilung auf Kostenträger																											
Schmutzwasseranteil	1.674	42	29	120	327	145	397	5	42			27	30	182,4	72	36	34	108	47		13	18					
Niederschlagswasseranteil	1.072	41	89					5	132	90	68			182,4	228	29	107		48		36		5	11			

### III. Abschreibungen

Die Verteilung der Abschreibungen auf Kostenträger erfolgt entsprechend der unter Ziffer II (1) erläuterten Kostenschlüssel.

Zusammensetzung:

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	42	21	21
- Biologie	154	154	-
- Schlammbehandlung	42	42	-
- Regenklärbecken	-	-	-
<b>Summe Kläranlagen</b>	<b>238</b>	<b>217</b>	<b>21</b>
2. Verbindungssammler	177	88	88
3. Regenbauwerke	124	-	124
4. Pumpwerke	20	20	
5. Ortssammler Mischsystem	850	425	425
Ortssammler Trennsystem	326	225	101
6. Hausanschlüsse Mischsystem	136	54	81
Hausanschlüsse Trennsystem	37	27	10
<b>Gesamt</b>	<b>1.907</b>	<b>1.056</b>	<b>851</b>

### **IV. Zinsermittlung**

Für die Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Zinsen sind die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Kostenstellen zu verteilen und den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser ( vgl. Ziffer II (1) ) zuzordnen.

Vom Anteil Niederschlagswasser sind 35 % der Restbuchwerte des Anlagevermögens (ohne Hausanschlüsse) den Straßen zuzuordnen. Von dem so ermittelten Straßenanteil ist der Anteil des Straßenbaulastträgers entsprechend seiner anteiligen Straßenfläche ( vgl. Ziffer I (1) ) zu ermitteln. Der nicht durch Investitionskostenanteile gedeckte Betrag ist mit 7 % zu verzinsen und ergibt den auf den Straßenbaulastträger entfallenden Zinsanteil.

**Berechnung**

	Kläranlagen										Gesamt
	Mechanik		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	41	89	5	132	90	68	0	0	182	228	836
Abschreibungen	21		88		124		0		526		759
./. Kostenanteil Außen- gebietsentwässerung									-15	-1	-16
	62	89	93	132	214	68	0	0	693	227	1.579
hiervon											
35,0 % fixe Kosten	22		33		75		0		243		373
25,6% variable Kosten		23		33		17		0		57	130
<b>Straßenanteil gesamt</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>75</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>57</b>	<b>503</b>

davon: 2,2% Landesstraßen

11

13,7 % Kreisstraßen

69

1,9 % Bundesstraßen

10

82,2 % Gemeindestraßen

413

Der Anteil der Gemeindestraßen ist um den Zinsaufwand, welcher bei den VGW entsteht, zu berücksichtigen.

413

Gemäß der Planung 2024 entfallen auf den Anteil Niederschlagswasser 80 T € Zinsen. Hiervon entfallen 35 % auf Straßen- entwässerung (28T €). Davon entfallen wiederum 82,1% auf Gemeindestraßen = 23 T€.

23

Anteil Gemeindestraßen

436

**Zusammensetzung der Restbuchwerte des Anlagevermögens:**  
(Fortschreibung Jahreswerte 2020)

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1. Kläranlagen</b>			
- Mechanik	474	237	237
- Biologie	3.376	3.376	
- Schlammbehandlung	429	429	
- Regenklärbecken			
<b>Summe Kläranlagen</b>	<b>4.279</b>	<b>4.042</b>	<b>237</b>
<b>2. Verbindungssammler</b>	3.451	1.726	1.726
<b>3. Regenbauwerke</b>	2.065		2.065
<b>4. Pumpwerke</b>	220	220	
<b>5. Ortssammler Mischsystem</b>	19.635	7.854	11.781
<b>Ortssammler Trennsystem</b>	10.102	7.577	2.525
<b>6. Hausanschlüsse Mischsystem</b>	3.548	1.951	1.597
<b>Hausanschlüsse Trennsystem</b>	1.286	943	343
<b>Gesamt</b>	<b>44.586</b>	<b>24.313</b>	<b>20.274</b>
		54,53%	45,47%

**Berechnung Zinsanteil**

	TEUR		
Anteil Niederschlagswasser vom Restbuchwert des Anlagevermögens	20.274		
./. Hausanschlüsse	1.940		
Summe	18.334		
davon 35 % Straßenanteil	6.417		
davon	<u>Landesstraßen</u>	<u>Kreisstraßen</u>	<u>Bundesstraßen</u>
	<u>2,2% TEUR</u>	<u>13,7% TEUR</u>	<u>1,9% TEUR</u>
Anteiliger Restbuchwert des Anlagevermögens	141	879	122
./. gezahlte Investitionskostenanteile (Restbuchwert)	119	680	0
./. Restbuchwerte Fördermittel	0	0	0
= Unter-/Überdeckung	22	199	122
Unter-/Überdeckung x 7 %			
= Zinsbelastung /-gutschrift	2,00	14,00	9,00

**Laufender Kostenanteil klassifizierter Straßenbaulastträger**

	<u>Landesstr.</u>	<u>Kreisstr.</u>	<u>Bundesstr.</u>	<u>Gemeindestr.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten und Abschreibungen	11	69	10	413
+ Anteil Zinsen	2	14	9	23
./. Auflösung				
Ertragszuschüsse	11	61	0	73
Übertrag Vorjahr +/-				
Kostenanteil insgesamt	<u>2</u>	<u>22</u>	<u>19</u>	<u>363</u>

## Aufwanddeckungsrechnung 2024

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		sammler						Mischsystem		Mischsystem		Schmutzwasser		Niedersch.wasser		Schmutzwasser		Niedersch.wasser			
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																											
1.1 Energiebezugskosten	35			3	21						2	6										3					
1.2 Unterhaltungskosten	549				30						15	10		268	126			42		32		16		10			
1.3 Fäkalschlammensorgung	6						6																				
1.4 Personalkosten	0																										
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																										
Zwischensumme	590	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	16	0	268	0	126	0	42	0	32	0	16	0	10	0	0
Verteilung Sonstiges																											
Summe 1	590	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	16	0	268	0	126	0	42	0	32	0	16	0	10	0	0
2. Verwaltungskosten																											
2.1 Personal	381																	166	15								
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	260																								260	0	
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	65																								35	30	
Summe 2	705			0										0	0	0	661	45									
3. Abwasserabgabe	51				51																						
4. Abschreibungen VGW *)	1.402			31						66		18		761		136		225		101		27				27	
5. Zwischensumme 1 - 4																											
5.1 in TEUR	2.748	0	0	34	102	0	6	0	0	66	15	20	16	761	268	136	126	225	42	101	32	27	16	10	10	661	72
5.2 in %		0,0	0,0	2,5	16,1	0,0	0,9	0,0	0,0	4,8	2,4	1,4	2,5	55,2	42,3	9,8	19,9	16,3	6,6	7,3	5,1	2,0	2,5	0,7	1,6		
Umliegung Hilfskostenstelle		0	0	17	12	0	1	0	0	32	2	9	2	365	30	65	14	108	5	48	4	13	2	5	1	661	72
Abschreibungen Verbände	533	41,745		123	42,5		177			58,145		2		88,7													
6. Kosten vor Zinsen	3.280	42	0	174	114	42	7	177	0	156	17	31	18	1.215	298	200	140	333	47	149	36	40	18	15	11		
7. Zinsen	91	1	0	5	3	1	0	5	0	4	0	1	0	34	8	6	4	9	1	4	1	1	0	0	0		
8. Zwischensumme	3.371	43	0	178	117	44	7	182	0	160	17	32	18	1.248	307	206	144	342	48	153	37	41	18	15	11		
9. Zuzüglich Umlagen für Verbände																											
+ Umlage AZV B-K-D	819	48	68	54	153	84	226	6	100	34	30	9	7														
+ Umlage AV S-K	604	35	50	46	111	61	164	4	74	25	22	7	5														
	4.795	126	118	279	381	189	397	192	174	219	69	48	30	1.248	307	206	144	342	48	153	37	41	18	15	11	0	0
10. Abzüglich Auflös. Ertragszusch. Abzgl. Fäkalschlamm	551									16		1		432		18		57		18		6		2			
	6				1		5																				
11. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten gesamt	4.236	126	118	278	381	189	392	192	174	203	69	47	30	816	307	188	144	285	48	135	37	35	18	13	11		
12. Verteilung auf Kostenträger																											
Schmutzwasseranteil	2.598	63	29	278	381	189	392	96	42			47	30	408	74	103,4	79	285	48			35	18				
Niederschlagswasseranteil	1.638	63	89					96	132	203	69			408	233	85	65						13	11			

\*) 21 TEUR für Hausanschlüsse bis 18.05.1986 sind in dieser Summe nicht enthalten.

## Kalkulation der Entgelte 2024 für die Abwasserbeseitigung

### A. Schmutzwassergebühr (925.000 m<sup>3</sup> Schmutzwassermenge)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung 2.598.178 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung 2.598.178 €  

$$\frac{2.598.178 \text{ €}}{925.000 \text{ m}^3} = 2,809 \text{ €/m}^3$$

Die <b>Schmutzwassergebühr</b> für <b>2023</b> wurde festgesetzt mit	<b>1,80 €/m<sup>3</sup></b>	(seit 1.1.2023)
Die <b>Schmutzwassergebühr</b> für <b>2024</b> wird festgesetzt mit	<b>1,80 €/m<sup>3</sup></b>	

#### **Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:**

Entgeltsbedarf 2.598.178 €  
 Abdeckung durch Schmutzwassergebühr (bei 1,90 €) 1.665.000 €  
 Unterdeckung 933.178 €  
 Beitragspflichtige Fläche 10.070.000 m<sup>2</sup> = **0,093 €/m<sup>2</sup>**

Der <b>Beitragssatz</b> für <b>2023</b> wurde festgesetzt mit	<b>0,08 €/m<sup>2</sup></b>	(seit 1.1.2016)
---	-----------------------------	-----------------

### B. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (wkB) (3.088.000 m<sup>2</sup> beitragspflichtige Fläche)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64) 1.638.356 €  
 abzüglich Kostenerstattung für Straßenoberflächen-  
 und Außengebietsentwässerung ./. 422.000 €  
 Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung 1.216.356 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung 1.216.356 €  

$$\frac{1.216.356 \text{ €}}{3.088.000 \text{ m}^2} = 0,394 \text{ €/m}^2 \quad (\text{seit 1.1.2022: } 0,42 \text{ €/m}^2)$$

Der <b>Beitragssatz</b> für <b>2023</b> wurde festgesetzt mit	<b>0,42 €/m<sup>2</sup></b>	
---	-----------------------------	--



## **Kalkulation der Gebühren je Kubikmeter (m<sup>3</sup>) für die dezentrale Abwasserbeseitigung**

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 1 und 2 ESA

### **Grundlagen der Kalkulation:**

Hauskläranlagen/Kleinkläranlagen	54 Anlagen
geschlossene Gruben	14 Anlagen
Kosten Ausfuhr/Entleerung gem. Ausschreibung	71,40 €/Anlage
Transportkosten	11,90 €/m <sup>3</sup>
Entsorgungsmenge rd. 3 m <sup>3</sup> pro Anlage	
Regelentleerung 1xjährlich	
Verwaltungskosten (Personal - und Sachkosten) 30,00 €/Anlage	

## Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m<sup>3</sup>) für die Ausfuhr von Fäkalschlamm 2024

Anzahl der 2022, auszufahrenden Hauskläranlagen				=	57 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	54 Stück x	2,5 m <sup>3</sup>	=	135 m <sup>3</sup>	
<b><u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u></b>		54 Stück x	77,11 €	=		4.163,94 €
<b><u>Transportkosten</u></b>		54 Stück x	2,5 m <sup>3</sup>	=	135 m <sup>3</sup>	
		135 m <sup>3</sup>	x 12,85 €/m <sup>3</sup>	=		1.734,75 €
<b><u>Kippgebühren bei den Klärwerke</u></b>						
<u>Klärwerk Büdenholz (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					3,58 €/m <sup>3</sup>	
(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)					10,00 €/m <sup>3</sup>	
<u>Klärwerk Muhlau (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>					2,00 €/m <sup>3</sup>	
(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)					22,00 €/m <sup>3</sup>	
<b><u>Kalkulation</u></b>						
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes						5.898,69 €
2. Kippgebühren		6 m <sup>3</sup>	x 10,00 €	=	60,00 €	
		3 m <sup>3</sup>	x 3,58 €	=	10,74 €	
		21 m <sup>3</sup>	x 2,00 €	=	42,00 €	
		141 m <sup>3</sup>	x 22,00 €	=	<u>3.102,00 €</u>	3.214,74 €
3. Verwaltungskosten		54 Stück x	30,00 €/Anlage	=		1.620,00 €
						<u>10.733,43 €</u>
4. Ergebnis		<u>10.733,43 EUR</u>		=		<u>79,51 €</u>
		135,00 m <sup>3</sup>				

## **Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m<sup>3</sup>) für die Ausfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben in 2023**

Anzahl der 2020 auszufahrenden geschlossenen Gruben			=	14 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	14 Stück x	2,5 m <sup>3</sup>	=	35 m <sup>3</sup>
Durchschnittliche Kosten der Ausfuhr in 2020 (inkl.Verwaltungskosten)				=	47,44 € /m <sup>3</sup>
<b><u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u></b>		14 Stück x	77,11	=	848,21 €
<b><u>Transportkosten</u></b>		14 Stück x	2,5 m <sup>3</sup>	=	35 m <sup>3</sup>
		35 m <sup>3</sup>	x 12,85	=	416,50 €
<b><u>Kippgebühren bei den Klärwerke</u></b>					
Kosten der Abwasserreinigung					1,74 € /m <sup>3</sup>
<b><u>Kalkulation</u></b>					
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlamm					1.264,71 €
2. Verwaltungskosten		14 Stück x	30,00 €/Anlage	=	420,00 €
					<u>1.684,71 €</u>
3. Ergebnis	<u>1.684,71 EUR</u>	<u>1.684,71 EUR</u>	=	48,13 € /m <sup>3</sup>	zzgl.
	35,00 m <sup>3</sup>				1,74 € /m <sup>3</sup>
					<b><u>49,87 €</u></b>

# Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

## Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2024

Zeile	Beschäftigte	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt am			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2022	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2023	Bemerkungen	Name
		2024	30.06.2023	Nachtrag 2023				
	<b>1. Beschäftigte</b>							
1	Kaufm. Angestellte	0,76	0,76	0,76	EG 10	EG 10		
2	Kaufm. Angestellte	0,62	0	0,76	EG 8	EG 8	Besetzung zum 1.1.24	
3	Kaufm. Angestellte	1	1	1	EG 8	EG 8		
4	Kaufm. Angestellte	1	0	1	EG 6	EG 6	zusätzliche Stelle Buchhaltung, <b>kw 12/2026</b>	
5	Kaufm. Angestellte	0,5	1	0,5	EG 6	EG 6	0,5 der Stelle ist jetzt Teil der Stelle Nr. 2	
6	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6		
7	Kaufm. Angestellte	0,56	0,56	0,56	EG 8	EG 8	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 7	
8	Kaufm. Angestellter	1	1	1	EG 8	EG 8		
9	Dipl.-Ing. (stellv. Werkleiter)	1	1	1	EG 12	EG 12		
10	Dipl.-Ing.	1	1	1	EG 11	EG 11	vorbehaltlich Stellenbewertung, besetzt mit EG 10	
11	Dipl.-Ing.	0,2	0,2	0	EG 11	EG 11	volle Kostenerstattung durch AZV	
12	Techn. Angestellter	1	0	1	EG 9b	EG 9b	unbesetzt seit 04/23	
13	Kfm. Angestellter (Technik)	1	0	0	EG 6	EG 6	Technische Assistenz; Besetzung nur, falls Stelle Nr. 11 weiterhin nicht besetzt werden kann; <b>kw</b>	
14	Wassermeister	1	1	1	EG 9b	EG 9a		
15	Elektrotechniker	1	1	1	EG 9a	EG 9a		
16	Elektriker	1	0	0	EG 7	EG 7	<b>kw</b> , geplant als Nachfolge Stelle Nr.13	
17	Installateur, stv. Wassermeister	1	1	1	EG 9a	EG 9a		
18	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		
19	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		
	<b>2. Azubildende</b>							
20	Auszubildender Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1	1	1				
		17,14	13,02	15,08				
21	Werkleiter	1	1	1	A 13	A 13	nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO Personalkostenerstattung; im Stellenplan der VG	M.Hörter

## Investitionsprogramm

### - Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß § 19 Ziffer 1 EigAnVO -

	<b>2023 EUR</b>	<b>2024 EUR</b>	<b>2025 EUR</b>	<b>2026 EUR</b>	<b>2027 EUR</b>
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.131.000	1.934.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	100.000	100.000	200.000	50.000	50.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	52.501	42.720	80.000	80.000	80.000
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	0	0	0	0	0
4.2 Förderung Land - Zinszuschussdarlehen	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	5.199.388	4.266.880	6.547.940	6.960.435	3.243.300
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	1.400.000	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan	14.500	12.400	0	0	0
	<b>8.897.389</b>	<b>6.356.000</b>	<b>8.827.940</b>	<b>9.190.435</b>	<b>5.573.300</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Tilgung von Krediten - planmäßig -	1.000.000	939.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
2. Baumaßnahmen	5.395.000	3.875.000	5.930.000	5.930.000	2.300.000
3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	1.745.604	812.000	962.000	1.108.000	1.155.000
4. Baukostenzuschuss Abwasserband Siegen-Kirchen	121.785	129.000	345.940	492.435	388.300
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	620.000	551.000	580.000	600.000	620.000
7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan	0	0	0	0	0
	<b>8.897.389</b>	<b>6.356.000</b>	<b>8.827.940</b>	<b>9.190.435</b>	<b>5.573.300</b>

**Beteiligungsbericht für die Haushaltsplanung der Beteiligung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) an der Freizeitbad Molzberg GmbH für das Haushaltsjahr 2024**

Name:	<b>Freizeitbad Molzberg GmbH</b>		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur HR B 7428	
Gegründet:		27.02.2004	
		Gesellschaftervertrag i.d. Fassung vom 27.02.2004	
Wirtschaftsjahr		Kalenderjahr	
Stammkapital:		zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023: 300.000,00 €	
Beteiligungsverhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	150.000,00 €	
	Verbandsgemeinde Betzdorf:	150.000,00 €	
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2018):		Jahresfehlbetrag:	0,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auch dessen Sanierung/Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.
--	---

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind:	
	Gesellschafterversammlung	Bürgermeister d. VG Kirchen u. Betzdorf als gesetzl. Vertreter der Körperschaft
	Aufsichtsrat	16 Mitglieder, BM + je 7 Vertreter für die VG Kirchen u. Betzdorf
	Geschäftsführung	Hr. Patrick Brück

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):	Verlustübernahme durch VG
Verlustübernahme 2023:	
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)	600.000,00 €
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain	600.000,00 €
<p>Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen.</p> <p>Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des Projektes „Neubau Sauna – Außenbecken“ jeweils eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 400.000 € übernommen.</p>	

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAÖR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAÖR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen</li> <li>- Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger</li> <li>- Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen</li> <li>- Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung</li> </ul>



Beteiligungsverhältnisse	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf:</p> <table data-bbox="1149 263 2116 486"> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td> <td>20.000 €</td> </tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												

Besetzung der Organe:	<p>Die Organe der Gesellschaft sind:</p> <p>Verwaltungsrat Vorstand</p>
-----------------------	---

Wirtschaftliche Lage:	<p>Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2023:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p> <p>Voraussichtliche Entwicklung 2024:</p> <p>Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €</p>
-----------------------	---



Bilanz zum  
31.12.2018

**Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen  
zum 31.12.2018**

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR		31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.104.118,99</b>	<b>1.086</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>19.768.904,21</b>	<b>20.733</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	72.752,27	68	1.1 Kapitalrücklage	14.570.437,02	17.703
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	1.031.366,72	1.018	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	-3.133
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag (Vorjahre)	6.162.864,10	5.925
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	1.4.1 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-964.396,91	238
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>17.681.585,93</b>	<b>17.402</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>8.449.544,19</b>	<b>8.588</b>
1.2.1 Wald Forsten	0,00	0	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.800,39	158	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	8.419.273,14	8.557
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.496.479,91	14.316	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.419.273,14	8.557
1.2.4 Infrastrukturvermögen	783.868,14	820	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	173,07	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.041.629,48	1.060	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	733.944,61	592	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	476.690,33	456	2.7 sonstige Sonderposten	30.271,05	31
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.944.538,94</b>	<b>25.908</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.175.684,16</b>	<b>14.901</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.880.503,80	14.628
1.3.2 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	26.489,72	26	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	295.180,36	273
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	25.473.921,49	25.474	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>14.856.485,08</b>	<b>17.968</b>
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	9.785.664,68	12.036
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	444.127,73	408	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.785.664,68	4.036
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>44.730.243,86</b>	<b>44.396</b>	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	8.000
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>16.865,40</b>	<b>26</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.865,40	26	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	221.592,78	253
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	214.868,65	247
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>10.762.509,21</b>	<b>11.972</b>	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	2.736,00	165
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	919.044,04	883	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	2.098.822,74	2.710
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	180.290,66	104	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.266.145,20	2.313
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2	davon:		
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	VBK im Rahmen der Einheitskasse	2.118.185,85	2.177
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	277.593,85	124	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	266.655,03	244
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.378.065,53	10.852	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>29.126,73</b>	<b>27</b>
davon:					
Forderungen gegen die Stadt/ Ortsgemeinden	9.344.414,82	10.797			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.515,13	7			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.439.348,74</b>	<b>5.549</b>			
<b>3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			
<b>4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>330.777,16</b>	<b>275</b>			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	330.777,16	275			
<b>B I L A N Z S U M M E</b>	<b>59.279.744,37</b>	<b>62.218</b>	<b>B I L A N Z S U M M E</b>	<b>59.279.744,37</b>	<b>62.218</b>