

Verbandsgemeinde Kaisersesch



HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN 2025

Inhaltsverzeichnis:

I.	Haushaltssatzung			1
II.	Vorbericht			5
III.	Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte			16
IV.	Haushaltsplan			18
	1.	Gesamtübersicht Ergebnisplan 1	18	
	2.	Gesamtübersicht Finanzplan 2	18	
	3.	Teilhaushalte 1 - 164	18	
V.	Investitionsübersicht			19
VI.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			20
VII.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit			21
VIII.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge			22
IX.	Schuldenübersicht			23
X.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften			24
XI.	Stellenplan mit Obergrenzen			25
XII.	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan			26
XIII.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			27
XIV.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung			28
XV.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			29
XVI.	Bilanz des Haushaltsjahres 2023			30

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Kaisersesch

für das Jahr 2025
vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.563.000,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>14.531.000,00 €</u>
<u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>	<u>-968.000,00 €</u>

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	13.090.000,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>13.216.000,00 €</u>
<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-126.000,00 €</u>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	192.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>2.285.000,00 €</u>
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.093.000,00 €</u>

<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.219.000,00 €</u>
--	------------------------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
verzinste Kredite auf **2.093.000,00 €**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.070.000,00 €.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **4.029.000,00 €.**

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

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **10.000.000,00 €.**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **1.888.000,00 €.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- | | | | |
|----|---|----------------|-----------------------|
| a) | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | |
| | - Abwasserwerk | | 3.532.200,00 € |
| | davon: Investitionskredite | 3.150.200,00 € | |
| | zinslose Darlehen des Landes | 382.000,00 € | |
| b) | Kredite zur Liquiditätssicherung | | |
| | - Abwasserwerk | | 300.000,00 € |
| c) | Verpflichtungsermächtigungen | | |
| | - Abwasserwerk | | 3.225.000,00 € |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **3.225.000,00 €.**

§ 6 Umlage

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

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	12.841.683,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	12.445.683,47 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	11.477.683,47 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.500 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Kaisersesch, den

**Verbandsgemeinde
Kaisersesch**

Albert Jung
Bürgermeister

Hinweis:

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

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

Kaisersesch, den
Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch

Albert Jung
Bürgermeister

II. Vorbericht

1. Allgemeines

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

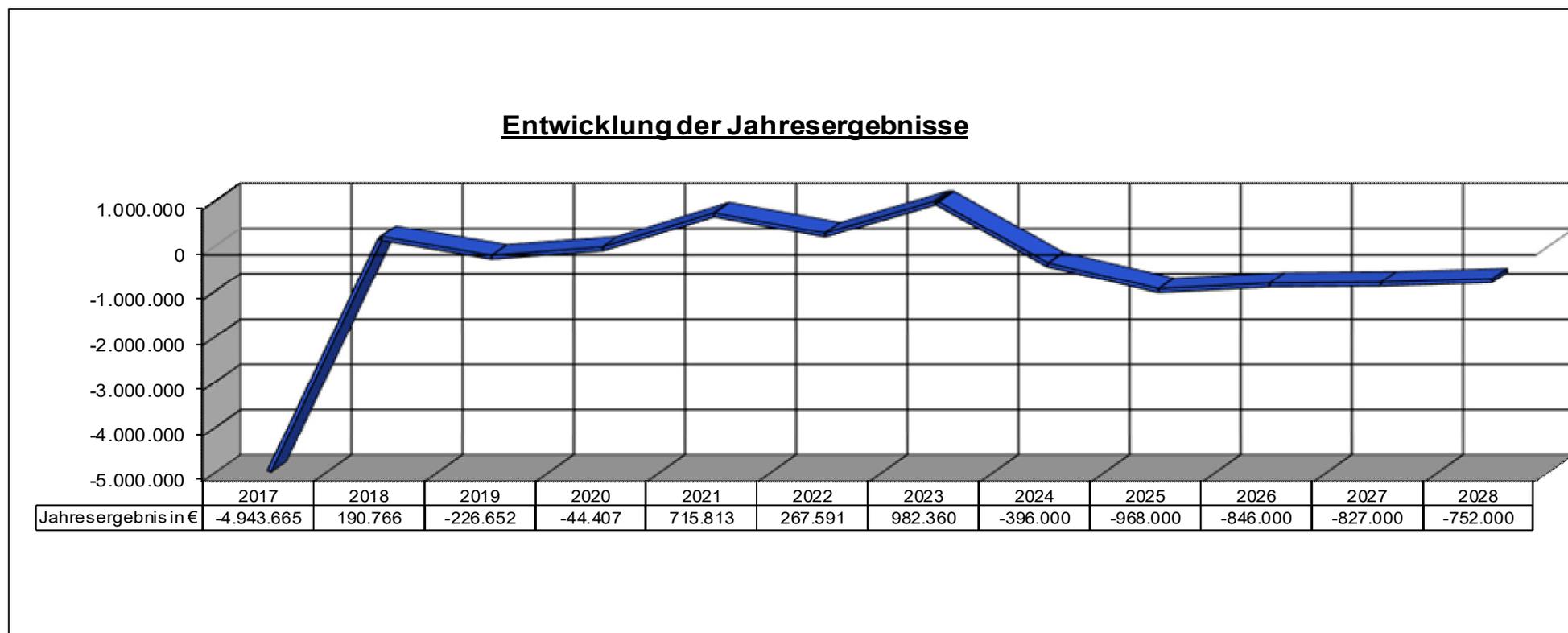
- ❖ *die Entwicklung der Jahresergebnisse*
- ❖ *die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge*
- ❖ *die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre*
- ❖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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt wie folgt ab:

	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Überschuss Vorjahr
Ergebnishaushalt	13.563.000,00 €	14.531.000,00 €	-968.000,00 €	-396.000,00 €

Die Verbandsgemeinde hat bisher folgende Jahresergebnisse erzielt:

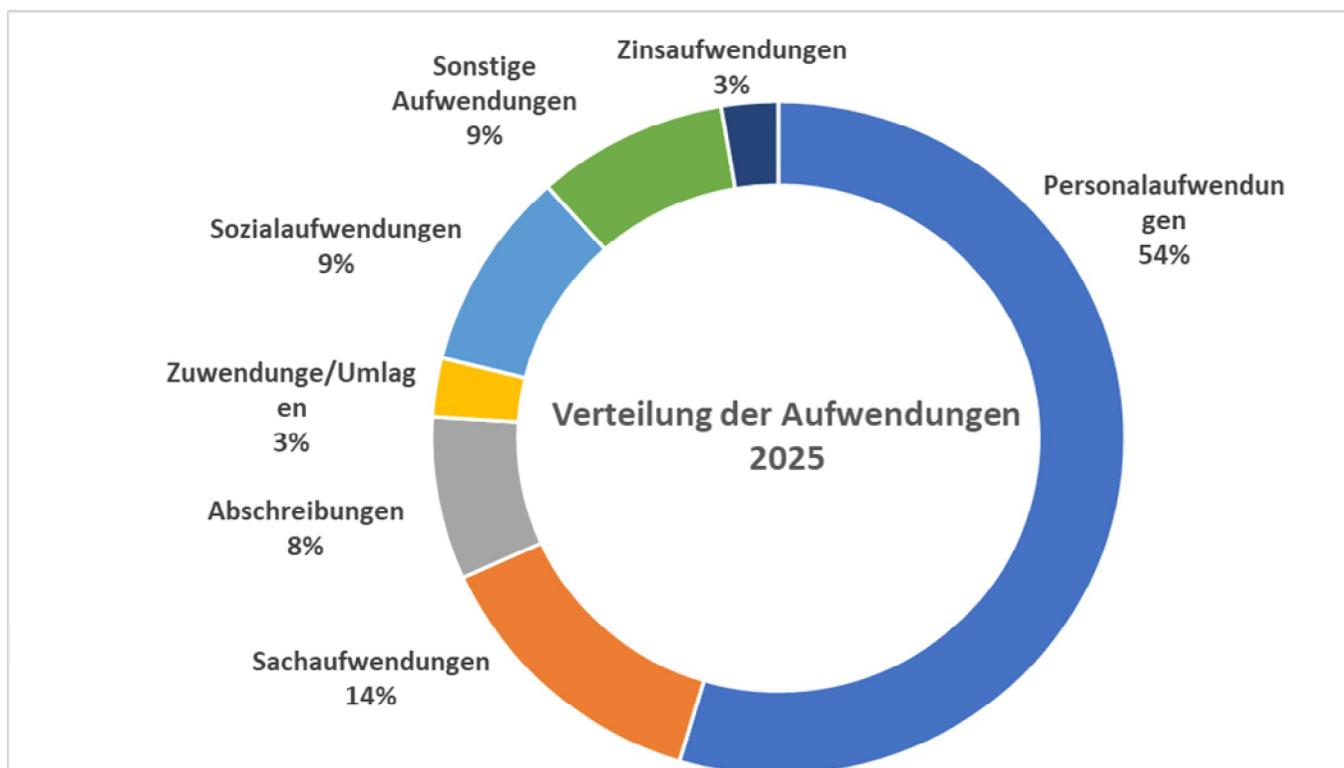


3. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Finanzhaushalt wie folgt ab:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/ Fehlbedarf	Überschuss/ Fehlbedarf Vorjahr
<i>Ordentliche und außerordentliche Zahlungen</i>	13.090.000,00 €	13.216.000,00 €	-126.000,00 €	403.000,00 €
<i>Zahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	192.000,00 €	2.285.000,00 €	-2.093.000,00 €	-2.174.000,00 €
<i>Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	2.093.000,00 €	509.000,00 €	1.584.000,00 €	1.671.000,00 €
<i>Veränderung liquide Mittel</i>	635.000,00 €	0,00 €	635.000,00 €	100.000,00 €
Saldo Finanzhaushalt:	16.010.000,00 €	16.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Aufwendungen der Verbandsgemeinde teilen sich wie folgt auf:



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

Der Haushalt sieht

Auszahlungen für Investitionen in Höhe von	2.285.000,00 €.
Dem stehen erwartete Einzahlungen für Investitionen in Höhe von	<u>192.000,00 €</u>
Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt damit	-2.093.000,00 €.

Dieser ist durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe von 2.093.000,00 € zu finanzieren, da keine sonstigen liquiden Mittel vorhanden sind.

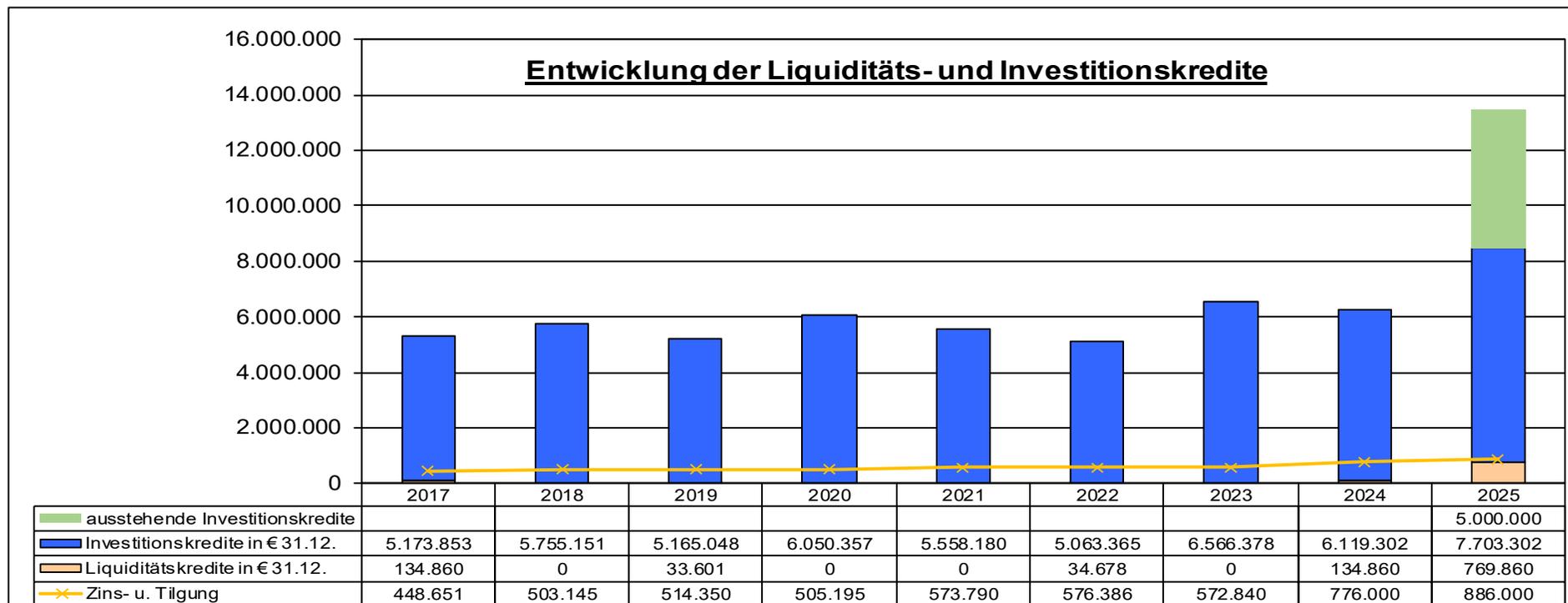
Der Kassenbestand der Verbandsgemeinde betrug zum Jahresende 2024 -134.859,59 €.

Die einzelnen Investitionen ergeben sich aus der Investitionsübersicht sowie aus den einzelnen Produktdarstellungen.

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Investitionskredite

Die Verbandsgemeindekasse (Einheitskasse) hatte im Jahresverlauf 2024 nur einen geringen Liquiditätskreditbedarf von 0,3 Mio.€. Der Liquiditätskredit aus dem sog. „Zinssicherungsschirm“ des Landes (900.000 €) wurde im Rahmen der Umschuldung aus dem PEK-RP an das Land übertragen.

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

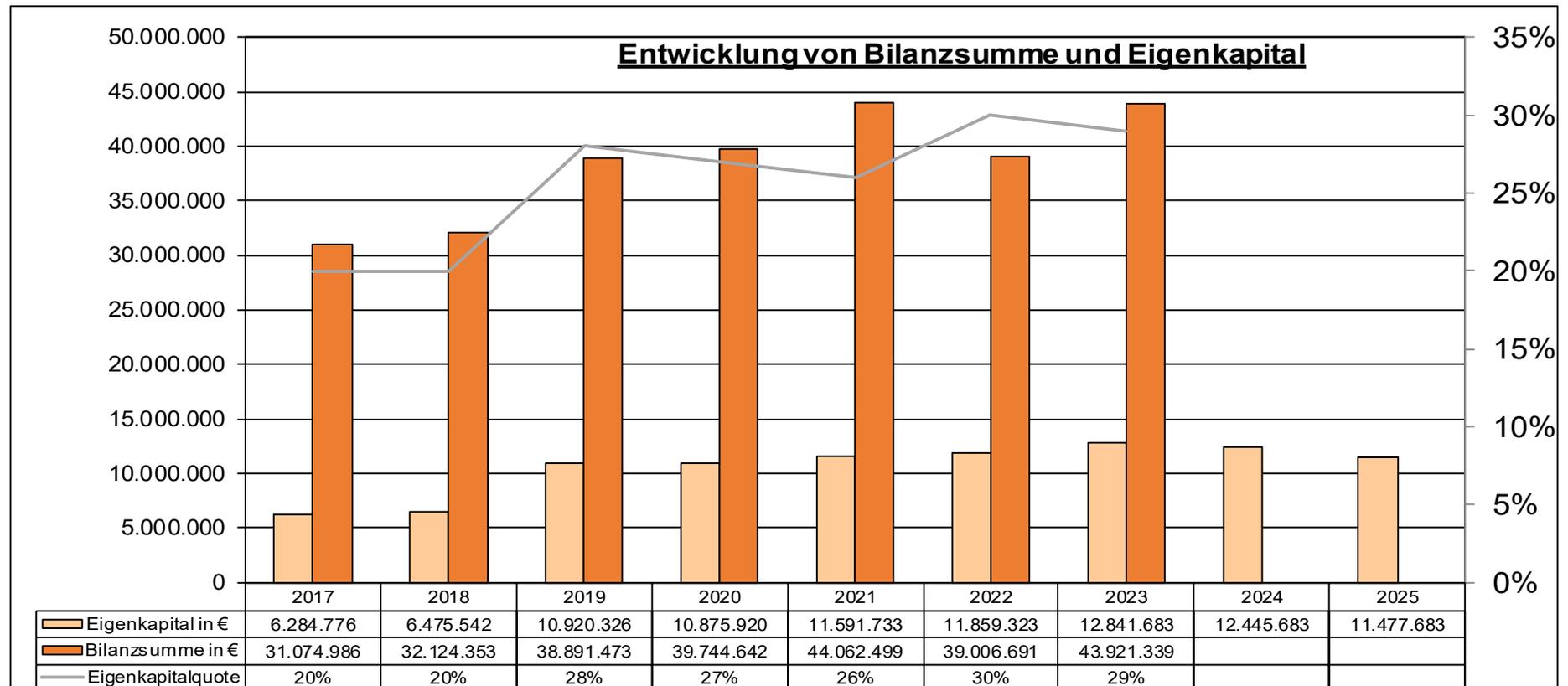


Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite		
ifs.Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	Montag, 13. November 2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	1.227.404,98 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15+F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	13.216.000,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	661.000,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle Doppelhaushalt	
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggfs. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	1.888.000,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

6. Entwicklung des Eigenkapitals und der Bilanzsumme

Das Eigenkapital von 12.841.683,47 € (Ergebnis 2023) wird sich bis Ende 2025 auf 11.477.683,47 € planmäßig verändern.

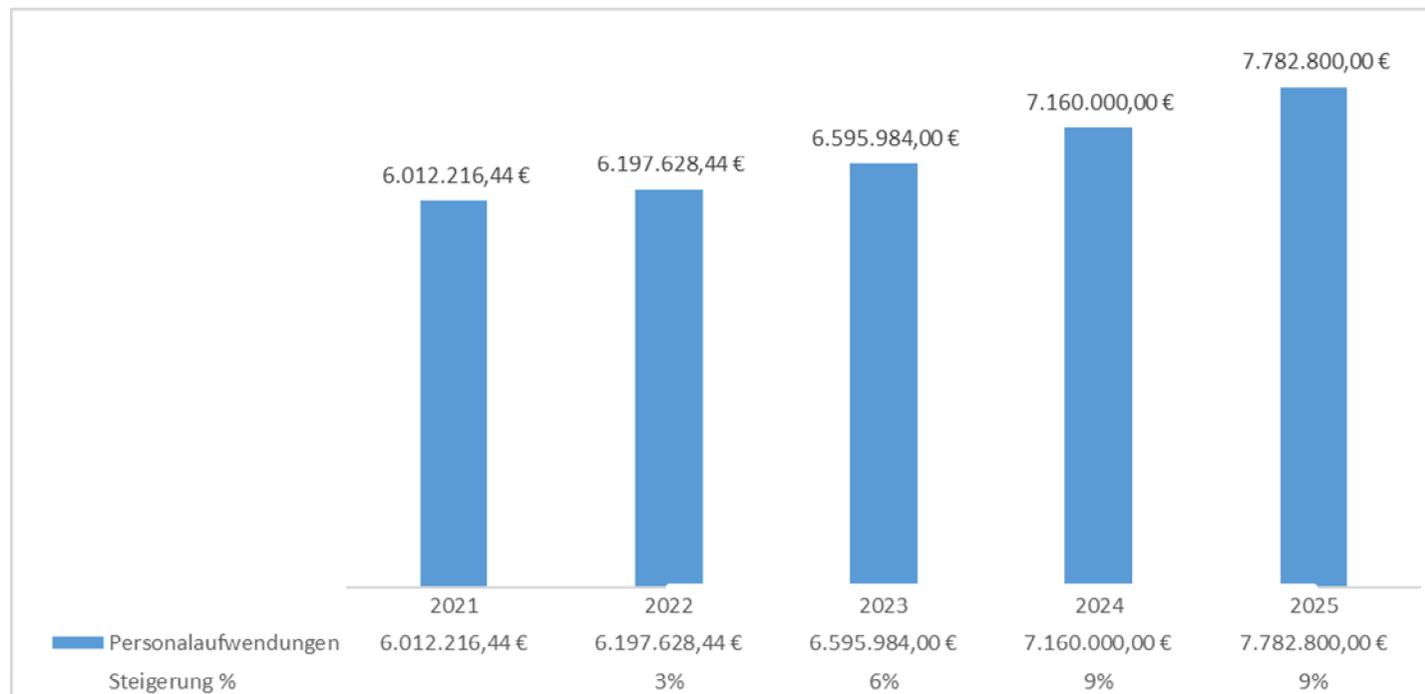
Die Eigenkapital- und Bilanzsummenentwicklung stellt sich wie folgt dar:



7. Personalkosten

Der Haushaltsplan enthält Personalaufwendungen in Höhe von 7.782.800 €; zahlungswirksam werden davon 7.578.800 €. Der Differenzbetrag ermittelt sich aus den veranschlagten Zuführungen zu Pensions-, Altersteilzeit- und Urlaubsrückstellungen (204.000 €). Die Personalaufwendungen sind damit insgesamt um 622.800 € gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Enthalten sind auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Aus- und Fortbildung, Vertretungsentschädigungen, Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich).

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



8. Verbandsgemeindeumlage

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

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage betragen für das kommende Jahr voraussichtlich 24.239.000 (Vorjahr 20.131.731). Auf diese Umlagegrundlagen erhebt die Verbandsgemeinde zur Finanzierung ihrer nicht gedeckten Aufwendungen eine Verbandsgemeindeumlage.

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

Vorläufige Berechnung der Verbandsgemeindeumlage 2025:

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%		
		30.06. Vorjahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung		Umlage- grundlagen	VG- Umlage
		2024	2025	2025	2025		2025	2025
Binningen	702	627.633	140.773	0	768.406	284.310		
Brachtendorf	242	212.600	51.915	0	264.515	97.870		
Brieden	157	115.946	53.462	0	169.408	62.680		
Brohl	363	339.643	59.202	0	398.845	147.572		
Dünfus	302	276.993	54.271	0	331.264	122.567		
Düngenheim	1.344	1.490.716	9.329	0	1.500.045	555.016		
Eppenberg	242	194.144	68.524	0	262.668	97.187		
Eulgem	186	587.664	0	0	587.664	217.435		
Forst	391	302.827	120.484	0	423.311	156.625		
Gamlen	557	473.864	133.412	0	607.276	224.692		
Hambuch	737	902.596	0	0	902.596	333.960		
Hauroth	340	519.668	0	0	519.668	192.277		
Illerich	817	868.116	39.929	0	908.045	335.976		
Kaifenheim	799	640.743	226.475	0	867.218	320.870		
Kail	291	300.352	22.191	0	322.543	119.340		
Kaisersesch	3.278	8.779.096	0	0	8.779.096	3.248.265		
Kalenborn	243	296.064	0	0	296.064	109.543		
Landkern	940	869.231	162.570	0	1.031.801	381.766		
Laubach	669	1.524.861	0	0	1.524.861	564.198		
Leienkaul	378	266.514	140.098	0	406.612	150.446		
Masburg	1.095	768.951	408.621	0	1.177.572	435.701		
Möntenich	114	96.774	27.495	0	124.269	45.979		
Müllenbach	675	488.965	238.433	0	727.398	269.137		
Roes	491	451.674	87.038	0	538.712	199.323		
Umersbach	469	298.029	203.204	0	501.233	185.456		
Zettingen	276	205.162	92.785	0	297.947	110.240		
Summe	16.098	21.898.826	2.340.211	0	24.239.037	8.968.431		

III. Produktorientierte Übersicht über die Zuordnung der Teilhaushalte

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

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

IV. Haushaltsplan mit

1. Gesamtübersicht Ergebnisplan	1
2. Gesamtübersicht Finanzplan	2
3. Teilhaushalte	1 - 164

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kaisersesch

Hauptplan 2025

1 VG Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	75.731,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.991.631,85	9.269.700,00	9.814.100,00	9.807.400,00	9.807.400,00	9.807.400,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	909.249,16	1.016.300,00	1.365.300,00	1.365.300,00	1.365.300,00	1.365.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.277,87	245.400,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00	293.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.159,38	177.000,00	159.300,00	159.800,00	158.500,00	158.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.871,88	969.500,00	1.039.500,00	947.700,00	938.000,00	938.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	770.311,25	468.600,00	530.600,00	509.600,00	483.600,00	452.600,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.066.232,60	12.246.500,00	13.302.000,00	13.183.000,00	13.146.000,00	13.115.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.595.984,07	7.160.000,00	7.782.800,00	7.669.500,00	7.763.500,00	7.761.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.027,78	1.635.300,00	1.972.000,00	1.871.300,00	1.863.600,00	1.863.600,00
E11	Abschreibungen	1.072.515,12	1.026.500,00	1.111.000,00	1.067.000,00	982.000,00	886.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	308.482,22	364.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00	400.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	842.259,47	1.057.300,00	1.368.300,00	1.368.300,00	1.368.300,00	1.368.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	917.828,45	1.166.300,00	1.274.800,00	1.177.800,00	1.076.500,00	1.076.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.048.097,11	12.409.500,00	13.909.000,00	13.554.000,00	13.454.000,00	13.356.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.018.135,49	- 163.000,00	- 607.000,00	- 371.000,00	- 308.000,00	- 241.000,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.686,74	40.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.975,53	273.000,00	622.000,00	687.000,00	731.000,00	723.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.288,79	- 233.000,00	- 361.000,00	- 426.000,00	- 470.000,00	- 462.000,00
E20	Ordentliches Ergebnis	982.846,70	- 396.000,00	- 968.000,00	- 797.000,00	- 778.000,00	- 703.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 486,64					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	982.360,06	- 396.000,00	- 968.000,00	- 797.000,00	- 778.000,00	- 703.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt VG Kaisersesch

Hauptplan 2025

1 VG Kaisersesch

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.506.670,40	403.000,00	- 126.000,00	- 48.000,00	6.000,00	14.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.556,13	1.597.500,00	190.000,00	1.171.000,00	410.000,00	215.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.367,50		2.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.923,63	1.597.500,00	192.000,00	1.171.000,00	410.000,00	215.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222.444,34	48.900,00	111.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.203.884,76	3.622.600,00	2.173.500,00	5.200.000,00	2.690.000,00	3.070.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	100.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.329,10	3.771.500,00	2.285.000,00	5.200.000,00	2.690.000,00	3.070.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.397.405,47	- 2.174.000,00	- 2.093.000,00	- 4.029.000,00	- 2.280.000,00	- 2.855.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	109.264,93	- 1.771.000,00	- 2.219.000,00	- 4.077.000,00	- 2.274.000,00	- 2.841.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.174.000,00	2.093.000,00	4.029.000,00	2.280.000,00	2.855.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	489.864,77	503.000,00	509.000,00	510.000,00	526.000,00	525.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.510.135,23	1.671.000,00	1.584.000,00	3.519.000,00	1.754.000,00	2.330.000,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.400,16	100.000,00	635.000,00	558.000,00	520.000,00	511.000,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 109.264,93	1.771.000,00	2.219.000,00	4.077.000,00	2.274.000,00	2.841.000,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10,10					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 109.254,83	1.771.000,00	2.219.000,00	4.077.000,00	2.274.000,00	2.841.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.619.410,26	- 100.000,00	- 635.000,00	- 558.000,00	- 520.000,00	- 511.000,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.016.805,63	- 100.000,00	- 635.000,00	- 558.000,00	- 520.000,00	- 511.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Behördenleitung, Verbandsgemeinderat und Ausschüsse sowie Büroleitung		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,01					
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	4.341,01					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.341,01					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	822.209,10	442.900,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00	474.900,00
501200 Aufwendungen für Beigeordnete	5.362,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	26.614,70	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Sitzungsgeld						
502110 Dienstbezüge Beamte	129.397,63	131.700,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	201.426,74	204.900,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	15.192,44	16.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
504100 Beiträge SV Beamte	120,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	38.283,12	44.300,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
506260 Leistungsprämien	2.891,89	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	402.919,62					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	620,60		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Aufwendungen für Projekte/Veranstaltungen						
E11 Abschreibungen	334,28					
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	334,28					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.204,30	40.400,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	3.378,83	3.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563000 Geschäftsaufwendungen	3.796,01	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563520 Amtsblatt	25.246,14	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
569200 Verfügungsmittel	1.269,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300 Repräsentationen	1.431,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900 Sonstige	3.082,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Präsente für Jubiläen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	861.368,28	483.300,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00	525.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 857.027,27	- 483.300,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 857.027,27	- 483.300,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 857.027,27</u>	<u>- 483.300,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 551.982,16	- 483.300,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 551.982,16</u>	<u>- 483.300,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>	<u>- 525.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 551.982,16	- 483.300,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00	- 525.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11400	Zentrale Dienste	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Durchführung sämtlicher Querschnittsaufgaben wie Gebäudeverwaltung, Personalverwaltung, etc.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Organisationsverfügungen, Geschäftsverteilungspläne,		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines optimalen Verwaltungsablaufes durch die Zurverfügungstellung von Sachmitteln und Personal,		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11400

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220,98	21.200,00	21.200,00	21.300,00	21.200,00	21.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen	5.116,32	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten	29.904,63	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
441900 Sonst. priv. Leistungsentgelte	1.200,03	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
* Sonstige (VK Landwirtschaftskammerbeitrag, etc.)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.089,06	272.300,00	280.700,00	261.200,00	261.200,00	261.200,00
442310 Kostenerstatt. Eigenbetrieben	228.426,45	230.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
442390 Kostenerstattung von Sonstigen	2.547,79	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	27.718,34		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	14.693,10	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	4.154,30	3.000,00	22.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442440 Kostenerstattung Zweckverbände	10.151,21	12.000,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	10.397,87	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E7 Sonstige laufende Erträge	138.804,20	41.500,00	39.800,00	23.400,00	20.500,00	18.400,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	529,11					
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	91.667,09	13.800,00	18.800,00	16.400,00	13.500,00	11.400,00
466131 Erträge Auflös. Urlaub/ÜStd. R	7.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
466140 Erträge Auflösung Rückstellung	39.608,00	11.700,00	14.000,00			
* Erträge Auflösung Rückstellungen ATZ						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	473.114,24	335.000,00	341.700,00	305.900,00	302.900,00	300.900,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.837.543,32	2.327.100,00	2.578.800,00	2.508.800,00	2.602.800,00	2.600.800,00
502110 Dienstbezüge Beamte	97.484,77	101.600,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.014.346,32	1.108.100,00	1.270.800,00	1.270.800,00	1.270.800,00	1.270.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	77.888,23	87.100,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00	100.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	209.858,29	237.000,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00	276.100,00
505100 Beihilfen Beamte	126.757,34	96.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen	18.916,54	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
506260 Leistungsprämien	17.387,83	18.900,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
507110 Pensionsrückstellungen	158.904,00	193.000,00	207.000,00	148.000,00	242.000,00	240.000,00
507120 Beihilferückstellungen	100.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
508200 Arbeitnehmer	16.000,00	34.000,00	34.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
* Rückstellungen für Arbeitnehmer (ATZ und Urlaub)						
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte		400.400,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00	400.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.315,26	212.600,00	299.900,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00
522001 Aufwendungen für Heizung	10.967,25	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	41.300,33	54.200,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	12.100,81	12.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	46.948,74	37.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523140 <i>Unterhalt. Betriebsvorrichtunge</i>	28.096,47	25.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
523231 <i>Reinigung</i>	6.349,36	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	6.656,50	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523700 <i>Unterhalt. Betriebsausstattung</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>* Unterhaltung der Geschäftsausstattung</i>						
<i>Verbandsgemeindeverwaltung</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte</i>	4.606,13	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524900 <i>Sonst Aufw f Sachleistungen</i>	8.952,72	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
524901 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.744,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524902 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>	15.081,60	15.000,00	81.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<i>* Aufwendungen für IKZ ZUCK</i>						
524903 <i>Aufwendungen für Sachleistungen</i>			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>* E-Government</i>						
525310 <i>Kostenerstat. an Eigenbetriebe</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
525430 <i>an Gem u Gemeindeverbände</i>	510,47	100,00	300,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Stadtarbeiter Kaisersesch</i>						
E11 Abschreibungen	132.127,07	114.300,00	123.900,00	114.800,00	98.700,00	77.600,00
532100 <i>Abschr. v. Lizenzen, Rechten</i>	24.865,52	18.800,00	23.000,00	18.600,00	7.400,00	4.200,00
534700 <i>Abschreib. Verwaltungsgebäude</i>	3.637,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
534900 <i>Abschreibung v. sonst. Gebäuden</i>	27.474,00	27.400,00	27.700,00	27.300,00	27.500,00	27.100,00
535800 <i>Abschreib. Straßen, Wege, Plät</i>	304,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538100 <i>Abschreibung von Fahrzeugen</i>	3.257,00	2.100,00	5.600,00	5.200,00	3.800,00	3.800,00
538200 <i>Abschreibg. Maschinen u. Anl.</i>	5.384,61	4.800,00	5.200,00	4.900,00	4.400,00	4.400,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	67.204,94	57.100,00	58.300,00	54.700,00	51.500,00	34.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	502.975,69	541.300,00	622.700,00	611.700,00	611.700,00	611.700,00
561200 <i>Aufwendg. Fortbildg./Schulg.</i>	36.679,52	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
561300 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	6.918,87	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	200.218,29	196.000,00	260.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00
562500 <i>Sachverständigen- Gerichts- u</i>	1.567,28	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900 <i>Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech</i>	5.220,40	6.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
<i>* Sonstige Aufwendungen (Fallgebühren Beihilfeberechnung)</i>						
563000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	13.271,78	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	18.287,13	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	37.563,84	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
563400 <i>Telefonkosten</i>	41.079,92	36.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.194,41	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564100 <i>Versicherungsbeiträge</i>	14.710,41	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564110 <i>Gebäudeversicherungen</i>	7.190,77	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564120 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.412,74	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564130 <i>Haftpflichtversicherungen</i>	15.585,43	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564140 <i>Unfallversicherungen</i>	83.246,47	87.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
564150 <i>Rechtsschutzversicherungen</i>	1.096,29	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 <i>Beitr. zu Wirtschaftsverbänden</i>	15.987,29	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	290,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569400 <i>Aufwendungen für Schadensfälle</i>	454,85					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666.961,34	3.195.300,00	3.625.300,00	3.508.400,00	3.586.300,00	3.563.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.193.847,10	- 2.860.300,00	- 3.283.600,00	- 3.202.500,00	- 3.283.400,00	- 3.262.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.193.847,10	- 2.860.300,00	- 3.283.600,00	- 3.202.500,00	- 3.283.400,00	- 3.262.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.193.847,10</u>	<u>- 2.860.300,00</u>	<u>- 3.283.600,00</u>	<u>- 3.202.500,00</u>	<u>- 3.283.400,00</u>	<u>- 3.262.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.946.582,91	- 2.602.500,00	- 2.995.500,00	- 2.977.100,00	- 2.977.200,00	- 2.977.100,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.189,02	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben</i>	<i>7.189,02</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.189,02	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	210.513,77	93.000,00	111.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>785230 Baumaßnahmen</i>	<i>26.451,80</i>					
<i>785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm</i>	<i>4.599,35</i>		<i>25.000,00</i>			
<i>785600 Auszahlungen für Maschinen</i>	<i>4.640,00</i>		<i>3.000,00</i>			
<i>785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>	<i>174.822,62</i>	<i>93.000,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.513,77	93.000,00	111.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 203.324,75	- 63.000,00	- 101.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.149.907,66</u>	<u>- 2.665.500,00</u>	<u>- 3.096.500,00</u>	<u>- 3.047.100,00</u>	<u>- 3.047.200,00</u>	<u>- 3.047.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 11400 Zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.946.582,91	- 2.602.500,00	- 2.995.500,00	- 2.977.100,00	- 2.977.200,00	- 2.977.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
11 Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000		70.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	83.000	80.000	80.000	80.000		416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 63.000	- 73.000	- 70.000	- 70.000	- 70.000		- 346.000

1504 Auszahlungen für Geräte Bauhof							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000					- 3.000

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2200 Baumaßnahmen RLT-Anlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2206 Baumaßnahmen Renovierung Sozialraum							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2209 Umbau Eingangstüren							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 11400 Zentrale Dienste:							
2311 Anschaffung Dienstfahrzeug							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
2506 Carport Werkhallen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000					- 25.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11600	Finanzen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Erstellung von Haushaltsplänen, Verwaltung der Kassenbestände, Erstellung von Jahresabschlüssen und Bilanzen sowie Forderungsmanagement.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Verwaltung und Beschaffung der Finanzmittel der Verbandsgemeinde, Ortsgemeinden, Stadt und Verbände		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Finanzmittel		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 11600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	46.729,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
462200 Säumniszuschläge Mahngebühren	39.117,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462201 Fremde Vollstreckungsgebühren	7.611,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.729,16	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510.508,56	542.000,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00	625.200,00
502110 Dienstbezüge Beamte	170.229,31	160.900,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	261.830,22	290.600,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00	292.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20.208,46	22.800,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	52.992,80	62.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
506260 Leistungsprämien	5.247,77	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.368,30	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563700 Bankgebühren	13.368,30	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	523.876,86	556.000,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477.147,70	- 520.000,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 477.147,70	- 520.000,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 652,53					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 477.800,23</u>	<u>- 520.000,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 569.334,11	- 520.000,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00

Finanzhaushalt 11600 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 569.334,11</u>	<u>- 520.000,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>	<u>- 604.200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 569.334,11	- 520.000,00	- 604.200,00	- 604.200,00	- 604.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12100	Statistik und Wahlen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Erhebung von Statistiken.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie Regelungen in Sozialgesetzen im Hinblick auf die Statistiken		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Durchführung von Wahlen und Erhebung der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,65	9.500,00	12.000,00	9.700,00		
442410 Kostenerstattung vom Bund		9.500,00	12.000,00	9.700,00		
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	2.571,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571,65	9.500,00	12.000,00	9.700,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.060,85	39.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
502110 Dienstbezüge Beamte	17.060,85	17.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen		17.800,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer		2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
506260 Leistungsprämien		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.544,65	25.200,00	24.500,00	24.500,00		
563000 Geschäftsaufwendungen		2.700,00	1.500,00	1.500,00		
563300 Porto und Versandkosten	2.544,65	22.500,00	23.000,00	23.000,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.605,50	64.700,00	65.400,00	65.400,00	40.900,00	40.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.033,85	- 55.200,00	- 53.400,00	- 55.700,00	- 40.900,00	- 40.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.033,85	- 55.200,00	- 53.400,00	- 55.700,00	- 40.900,00	- 40.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.033,85</u>	<u>- 55.200,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 55.700,00</u>	<u>- 40.900,00</u>	<u>- 40.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.196,92	- 55.200,00	- 53.400,00	- 55.700,00	- 40.900,00	- 40.900,00

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 25.196,92</u>	<u>- 55.200,00</u>	<u>- 53.400,00</u>	<u>- 55.700,00</u>	<u>- 40.900,00</u>	<u>- 40.900,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.196,92	- 55.200,00	- 53.400,00	- 55.700,00	- 40.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12200	Ordnungsangelegenheiten	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten auf dem Gebiet des Ordnungsrechtes		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verordnungen, Durchführungsbestimmungen und Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Durchführung der Aufgaben nach dem Melderecht, Personenstandsrecht etc.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.328,05	186.500,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
431000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	19.109,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431100 <i>Passgebühren</i>	101.382,52	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
431200 <i>Gebühren für Bescheinigungen</i>	10.154,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>* Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde</i>						
431201 <i>Verwaltungsgeb. Gewerbe etc.</i>	16.061,83	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
431202 <i>Verwaltungsgeb. Ordnungsamt</i>	4.855,40	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431901 <i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	29.764,30	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	1.227,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* Stammbücher</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442500 <i>Kostenerstattg. priv. Bereich</i>	540,17	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20.266,01	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge</i>	20.266,01	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.361,23	207.500,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	405.006,88	425.400,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00	459.200,00
502110 <i>Dienstbezüge Beamte</i>	127.149,32	127.200,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
502210 <i>Arbeitnehmervergütungen</i>	213.906,81	227.000,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00	245.200,00
503200 <i>Beiträge ZVK Arbeitnehmer</i>	16.011,06	18.200,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
504200 <i>Beiträge SV Arbeitnehmer</i>	44.120,35	48.800,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
506260 <i>Leistungsprämien</i>	3.819,34	4.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
511100 <i>Versorgungsaufwendungen Beamte</i>						
E11 Abschreibungen	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538300 <i>Abschreibung Betriebsausstattg</i>	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.843,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541900 <i>Zuwendungen an Sonstige</i>	12.843,20	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<i>* an Tierheim Mayen</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117.143,37	139.300,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
561500 <i>Aufw f Dienst- u Schutzkleidun</i>	718,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562100 <i>Mieten, Pachten u Erbbauzinsen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>* Mieten, Pachten für Obdachlosenunterbringung</i>						
562400 <i>Datenverarbeitung</i>	31.318,02	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
562490 <i>Sonstige</i>	112,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Inanspruchnahme private Dienstleistungen</i>						

Ergebnishaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562540 Erstattung v Auslagen a Prozes * Erstattung an Kreis für Kfz-Scheine/Fischereiabgabe	9.081,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562541 Herstellungskosten Ausweise	74.028,74	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech * Kostenübernahme Bestattungen	262,99	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563210 Bücher * Anschaffung Stammbücher	971,68	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900 Sonstige * Präsente zur Eheschließung	649,74	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.170,45	577.900,00	616.600,00	616.600,00	616.600,00	616.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 331.809,22	- 370.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 390.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 331.809,22	- 370.400,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 390.600,00	- 390.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 331.809,22</u>	<u>- 370.400,00</u>	<u>- 390.600,00</u>	<u>- 390.600,00</u>	<u>- 390.600,00</u>	<u>- 390.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397.983,32	- 370.200,00	- 390.400,00	- 390.400,00	- 390.400,00	- 390.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 397.983,32</u>	<u>- 370.200,00</u>	<u>- 390.400,00</u>	<u>- 390.400,00</u>	<u>- 390.400,00</u>	<u>- 390.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 12200 Ordnungsangelegenheiten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397.983,32	- 370.200,00	- 390.400,00	- 390.400,00	- 390.400,00	- 390.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung der örtlichen Feuerwehreinheiten		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes innerhalb der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 12600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,00					
441100 Erträge aus Verkäufen	5.150,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.296,36	29.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	9.541,09	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
* Feuerschutzsteuer						
442490 Kostenerstatt. s. öff. Bereich	286,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	25.468,60	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	104.423,37	83.000,00	126.100,00	124.900,00	122.500,00	115.600,00
461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	6.351,13					
462700 Erstattungen für Schadensfälle	3.360,43					
462901 Spenden	7.300,00					
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	87.411,81	83.000,00	126.100,00	124.900,00	122.500,00	115.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.869,73	112.800,00	161.100,00	159.900,00	157.500,00	150.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.895,02	240.000,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00	268.500,00
501900 Sonst (u.a. ehrenamtl. Tätige)	89.011,38	100.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	3.540,46	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	93.609,09	87.500,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.224,24	6.900,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	19.152,46	18.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
504900 Beiträge SV Sonstige	622,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506000 Personalnebenaufwendungen	9.303,41	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
506260 Leistungsprämien	1.431,98	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.176,86	298.500,00	347.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
522001 Aufwendungen für Heizung	15.289,72	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	26.888,98	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	12.323,13	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	25.699,05	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	11.094,14	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* Sirenen, Handyalarm u.a.						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	33.815,01	44.500,00				
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	14.888,89	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	111.177,94	139.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (PSA)						
523701 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (AGT, Gefahrstoffe)						
523702 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
* Unterhalt. Betriebsausstattung (EDV, IuK)						

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523703 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhalt. Betriebsausstattung (KFZ,Hydraulik)			43.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523704 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung * Unterhalt. Betriebsausstattung (Armaturen, Absturzsicherung, Elektro, sonstiges)			68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
E11 Abschreibungen	342.763,10	360.500,00	398.100,00	392.100,00	383.100,00	323.000,00
532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	2.665,00	1.800,00	2.800,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	6.449,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	41.300,00	41.300,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	83.048,00	83.100,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	74.200,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	87.853,19	118.800,00	138.400,00	136.100,00	129.700,00	128.900,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	121.447,91	109.000,00	125.800,00	123.000,00	120.800,00	70.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.393,99	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * für Kameradschaftskasse etc.	18.393,99	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69.908,47	78.300,00	120.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	15.738,23	16.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	706,07	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561330 Sonstiges * Sonstige laufende Aufwendungen	5.356,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
561900 Sonst PersonalnebenAufw * Sonstige Personalnebenaufwendungen (Lohnfortzahlung)	5.040,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u * Feuerwehrbedarfsplan und Risikoanalyse			40.000,00			
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech * Sonstige Aufwendungen Wartungsverträge, Lizenz- u. Servicekosten	10.238,98	22.000,00				
563400 Telefonkosten	1.812,42	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	216,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	9.400,13	10.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
564120 Kfz-Versicherungen	14.826,20	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
564140 Unfallversicherungen	3.043,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565120 Verlust Verkauf Sachanlagen	1.774,79					
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.755,51					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	906.137,44	986.800,00	1.145.300,00	1.084.300,00	1.075.300,00	1.015.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761.267,71	- 874.000,00	- 984.200,00	- 924.400,00	- 917.800,00	- 864.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 761.267,71	- 874.000,00	- 984.200,00	- 924.400,00	- 917.800,00	- 864.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 761.267,71</u>	<u>- 874.000,00</u>	<u>- 984.200,00</u>	<u>- 924.400,00</u>	<u>- 917.800,00</u>	<u>- 864.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 502.663,47	- 596.500,00	- 712.200,00	- 657.200,00	- 657.200,00	- 657.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.098,80	345.500,00		76.000,00	85.000,00	55.000,00
681420 Investitionszuwendungen Land	422.687,27	345.500,00		31.000,00	40.000,00	10.000,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	5.411,53			45.000,00	45.000,00	45.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.100,00		2.000,00			
685600 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen	6.000,00		2.000,00			
685610 Verkauf bewegl. Sachen	5.100,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.198,80	345.500,00	2.000,00	76.000,00	85.000,00	55.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.127,04					
781430 Investitionsz. an Gemeinden	12.127,04					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	975.543,73	783.000,00	169.000,00	2.210.000,00	140.000,00	90.000,00
785230 Baumaßnahmen	6.705,04	30.000,00	54.000,00	1.605.000,00	50.000,00	
785600 Auszahlungen für Maschinen	49.170,71	63.000,00	47.000,00			
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	919.667,98	690.000,00	68.000,00	605.000,00	90.000,00	90.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987.670,77	783.000,00	169.000,00	2.210.000,00	140.000,00	90.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 548.471,97	- 437.500,00	- 167.000,00	- 2.134.000,00	- 55.000,00	- 35.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.051.135,44	- 1.034.000,00	- 879.200,00	- 2.791.200,00	- 712.200,00	- 692.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 502.663,47	- 596.500,00	- 712.200,00	- 657.200,00	- 657.200,00	- 657.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
12 Auszahlungen für Beschaffg. Brandschutz (Fahrz., Masch.)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	22.000					61.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000	- 22.000					- 61.000

1202 Verkauf Fahrzeuge, Maschinen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000

1403 Verkauf bewegl. Sachen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
1606 Investitionszuwendung an Gemeinde Eulgem							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1609 Baumaßnahmen FFW-Gerätehaus Kaisersesch							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500						146.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500						146.500

1704 Investitionszuwendungen Land (KLF Müllenbach)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700						4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700						4.700

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2003 Auszahlungen für Drehleiter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000						181.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000						181.000

2004 Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000						80.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000						- 80.000

2006 Auszahlungen für KLF Roes							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700						4.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700						4.700

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2007 Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.555.000				1.555.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.555.000				- 1.555.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	1.555.000		1.555.000				

2101 Auszahlungen für TSF-W Brohl-Möntenich							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2102 Auszahlungen für TSF-W Hambuch							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2103 Auszahlungen für TSF-W Landkern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2104 Auszahlungen für TSF-W Masburg							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2105 Auszahlungen für TSF-W Zettingen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2106 Auszahlungen für MLF Dünenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600						8.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	15.000					315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 291.400	- 15.000					- 306.400

2107 Auszahlungen MLF Kaifenheim							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	15.000					315.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000	- 15.000					- 315.000

2108 Baumaßnahme FFW-Haus Dünfus							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2109 Baumaßnahme Heizungserneuerung FFW-Haus Binningen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2122 Umbau FFW-Haus Landkern							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	14.000					34.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 14.000					- 34.000

2204 Auszahlungen für TSF-W Leienkaul							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2210 Auszahlungen für Umrüstung Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000	45.000	45.000		135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.000	90.000	90.000		270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000	- 45.000	- 45.000		- 135.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	90.000		90.000				

2212 Auszahlungen für mobile Sirenen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2304 Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaiseresesch							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000		205.000				215.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000		- 205.000				- 215.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	185.000		185.000				

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2305 Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	45.000					69.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.000	- 45.000					- 69.000

2306 Neubeschaffung digitale Funkgeräte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2403 Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	40.000	50.000	50.000			150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 40.000	- 50.000	- 50.000			- 150.000

Maßnahmen 12600 Brandschutz:							
2502 TSF-W Binningen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			31.000	10.000			41.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000				155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 124.000	10.000			- 114.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	135.000		135.000				
2503 TSF-W Huroth							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				30.000	10.000		40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155.000				155.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 155.000	30.000	10.000		- 115.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	135.000		135.000				
2504 Übernahme Hochbehälter							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000					- 18.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21110	Schwerpunktschule Kaisersesch	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes für eine Schwerpunktschule

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21110****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.176,50	34.600,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.791,50	4.600,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
* Beteiligung Schülerbetreuung betr. GS						
435001 Beteiligung betreuende GS	34.385,00	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
* Beteiligung Essensgeld GTS						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.891,01	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442420 Kostenerstattung vom Land	6.891,01	6.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	52.198,38	28.600,00	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	52.198,38	28.600,00	28.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.265,89	69.500,00	81.200,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.007,59	126.400,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	95.490,35	96.900,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.581,67	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	22.068,96	20.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
506260 Leistungsprämien	1.866,61	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.603,00	162.700,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00	198.600,00
522001 Aufwendungen für Heizung	4.349,87	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	13.124,54	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	4.551,07	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.		3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	16.644,42	14.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	2.766,21	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
* Kopierer						
523231 Reinigung	10.403,88	20.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523800 Geringwertige Geräte	886,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	7.370,00	12.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	12.966,78	17.300,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
524901 Aufwendungen für Sachleistungen	57.539,68	67.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
* Aufwendungen Anteil GS für Altbau						
E11 Abschreibungen	77.219,35	91.700,00	94.600,00	85.400,00	76.200,00	71.500,00
532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	21.348,00	21.200,00	22.100,00	22.000,00	22.000,00	21.900,00

Ergebnishaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	13.904,00	24.200,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	358,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	8.499,00	14.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	33.034,35	31.700,00	33.800,00	24.700,00	15.500,00	11.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.002,66	21.400,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	113,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprm v Rech	13.022,84	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS						
563900 Sonstiges	546,79	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sachkosten betreuende Grundschule						
564100 Versicherungsbeiträge	79,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	3.239,79	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.832,60	402.200,00	458.700,00	449.500,00	440.300,00	435.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 253.566,71	- 332.700,00	- 377.500,00	- 370.200,00	- 361.000,00	- 356.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 253.566,71	- 332.700,00	- 377.500,00	- 370.200,00	- 361.000,00	- 356.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 253.566,71</u>	<u>- 332.700,00</u>	<u>- 377.500,00</u>	<u>- 370.200,00</u>	<u>- 361.000,00</u>	<u>- 356.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 248.240,74	- 269.600,00	- 311.300,00	- 311.300,00	- 311.300,00	- 311.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.932,81	699.000,00	56.000,00			
681410 Investitionszuwendungen Bund	118.932,81	699.000,00				
681420 Investitionszuwendungen Land			56.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.932,81	699.000,00	56.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.900,00				
781430 Investitionsz. an Gemeinden		1.900,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	579.984,97	2.162.000,00	437.400,00	400.000,00		
785230 Baumaßnahmen	2.402,61	50.000,00				
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	524.016,35	2.100.000,00	400.000,00	400.000,00		
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	53.566,01	12.000,00	37.400,00			

Finanzhaushalt 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.984,97	2.163.900,00	437.400,00	400.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 461.052,16	- 1.464.900,00	- 381.400,00	- 400.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 709.292,90</u>	<u>- 1.734.500,00</u>	<u>- 692.700,00</u>	<u>- 711.300,00</u>	<u>- 311.300,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 248.240,74	- 269.600,00	- 311.300,00	- 311.300,00	- 311.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21110 Schwerpunktschule Kaisersesch:							
19 Auszahlungen für Erweiterung Mensa							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.000					56.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000						50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	56.000					6.000

Maßnahmen 2110 Schwerpunktschule Kaisersesch:							
1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.900
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900						- 1.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.900						- 1.900

1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699.000						699.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	400.000	400.000				2.700.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.201.000	- 400.000	- 400.000				- 2.001.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	400.000		400.000				

1906 Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							200.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000						- 200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000						- 200.000

Maßnahmen 2110 Schwerpunktschule Kaisersesch:							
2111 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	17.900					29.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 17.900					- 29.900

2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500					19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.500					- 19.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21120	Grundschule Hambuch-Gamlen	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21120****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,50	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.566,50	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.933,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442420 Kostenerstattung vom Land	4.092,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	841,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Kostenerstattung OG Gamlen						
E7 Sonstige laufende Erträge	18.596,00	18.600,00	18.500,00	18.100,00	15.600,00	11.400,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	18.596,00	18.600,00	18.500,00	18.100,00	15.600,00	11.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.095,58	25.600,00	28.500,00	28.100,00	25.600,00	21.400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.395,09	72.500,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	63.851,48	55.500,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.777,12	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	13.409,12	11.600,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
506260 Leistungsprämien	1.357,37	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.520,52	115.700,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
522001 Aufwendungen für Heizung	17.871,23	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.908,14	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	3.122,25	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	11.853,80	42.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	1.658,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Kopierer						
523231 Reinigung	18.658,23	21.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523800 Geringwertige Geräte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	8.364,01	18.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Schülerbeförderungskosten						
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	8.084,13	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E11 Abschreibungen	38.599,00	38.600,00	37.200,00	31.800,00	30.100,00	29.900,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	21.039,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	7.625,00	7.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	9.935,00	9.900,00	8.300,00	2.900,00	1.200,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	7.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.248,95	4.800,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	199,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563900 Sonstiges * Sachkosten betreuende Grundschule	526,56	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	56,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	3.466,94	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	208.323,56	240.100,00	227.200,00	221.800,00	220.100,00	219.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 182.227,98	- 214.500,00	- 198.700,00	- 193.700,00	- 194.500,00	- 198.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 182.227,98	- 214.500,00	- 198.700,00	- 193.700,00	- 194.500,00	- 198.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 182.227,98</u>	<u>- 214.500,00</u>	<u>- 198.700,00</u>	<u>- 193.700,00</u>	<u>- 194.500,00</u>	<u>- 198.500,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 161.179,27	- 194.500,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.520,55	142.000,00	268.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm		140.000,00	250.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	3.520,55	2.000,00	18.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520,55	142.000,00	268.000,00	1.500.000,00	500.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.520,55	- 142.000,00	- 268.000,00	- 1.500.000,00	- 500.000,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 164.699,82</u>	<u>- 336.500,00</u>	<u>- 448.000,00</u>	<u>- 1.680.000,00</u>	<u>- 680.000,00</u>	<u>- 180.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.179,27	- 194.500,00	- 180.000,00	- 180.000,00	- 180.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:							
2112 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	3.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 3.000					- 5.000

2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 21120 Grundschule Hambuch-Gamlen:							
2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2404 Umbau GS Hambuch-Gamlen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	250.000	1.500.000	500.000			2.390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.000	- 250.000	- 1.500.000	- 500.000			- 2.390.000

2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000					- 15.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21130	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Laubach-Masburg.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21130

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	5.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.250,00	5.200,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.970,86	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
442420 Kostenerstattung vom Land	5.690,30	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * von Ortsgemeinde Masburg für Gemeindesaal	280,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	35.856,00	35.800,00	35.000,00	34.600,00	27.700,00	14.600,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	35.856,00	35.800,00	35.000,00	34.600,00	27.700,00	14.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.076,86	49.400,00	56.100,00	55.700,00	48.800,00	35.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.901,01	114.900,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	87.289,11	88.200,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.474,34	6.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	19.269,48	18.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
506000 Personalnebenaufwendungen	65,00					
506260 Leistungsprämien	1.803,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.911,00	73.400,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
522001 Aufwendungen für Heizung	15.941,46	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.834,12	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522003 Aufwendungen für Abgaben * Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	3.406,82	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	11.478,15	15.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge * Kopierer	1.650,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523231 Reinigung	2.475,63	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524100 Schülerbeförderungskosten	4.199,75	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	7.924,50	9.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E11 Abschreibungen	50.861,67	47.900,00	47.900,00	42.200,00	39.500,00	38.600,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	27.677,00	27.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	6.782,00	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	16.102,67	13.300,00	12.200,00	6.500,00	3.800,00	2.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.190,00	8.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände * Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit	8.190,00	8.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.763,32	6.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

Ergebnishaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für Reisekosten	353,18	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	601,49	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<i>* Sonstiges betreuende Grundschule</i>						
564100 Versicherungsbeiträge	74,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110 Gebäudeversicherungen	4.734,41	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.627,00	251.500,00	289.700,00	284.000,00	281.300,00	280.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.550,14	- 202.100,00	- 233.600,00	- 228.300,00	- 232.500,00	- 244.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 185.550,14	- 202.100,00	- 233.600,00	- 228.300,00	- 232.500,00	- 244.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 185.550,14</u>	<u>- 202.100,00</u>	<u>- 233.600,00</u>	<u>- 228.300,00</u>	<u>- 232.500,00</u>	<u>- 244.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 181.008,53	- 190.000,00	- 220.700,00	- 220.700,00	- 220.700,00	- 220.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.384,05	174.000,00	32.000,00	350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	13.040,79	170.000,00		350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	8.343,26	4.000,00	32.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.384,05	174.000,00	32.000,00	350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.384,05	- 174.000,00	- 32.000,00	- 350.000,00	- 1.500.000,00	- 2.500.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 202.392,58</u>	<u>- 364.000,00</u>	<u>- 252.700,00</u>	<u>- 570.700,00</u>	<u>- 1.720.700,00</u>	<u>- 2.720.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 181.008,53	- 190.000,00	- 220.700,00	- 220.700,00	- 220.700,00	- 220.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:							
2113 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	5.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000	- 5.000					- 9.000

2201 Baumaßnahmen Zaunanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 21130 Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg:							
2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2405 Planungskosten GS Laubach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000		350.000	1.500.000	2.500.000		4.520.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.000		- 350.000	- 1.500.000	- 2.500.000		- 4.520.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	350.000		350.000				

2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000					27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000					- 27.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21150	Grundschulen anderer Schulträger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Landkern und Betreuende Grundschule Landkern.		
Sowie Beteiligung an den Aufwendungen für Grundschule Treis-Karden für den Besuch der Kinder aus Brieden.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien, Verbandsordnung		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes der Grundschulen		

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21150

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.330,17	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.104,63	3.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	303,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	842,47	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506260 Leistungsprämien	79,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	7.715,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	7.715,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.762,03	127.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	7.033,06	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Zuwendungen an VG Cochem für Grundschule Treis-Karden						
541440 Zuwendungen an Zweckverbände	144.728,97	117.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
* Zuweisungen für Schulzweckverband Landkern						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.807,20	139.100,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00	215.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 164.807,20	- 139.100,00	- 215.900,00	- 215.900,00	- 215.900,00	- 215.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 164.807,20	- 139.100,00	- 215.900,00	- 215.900,00	- 215.900,00	- 215.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 164.807,20</u>	<u>- 139.100,00</u>	<u>- 215.900,00</u>	<u>- 215.900,00</u>	<u>- 215.900,00</u>	<u>- 215.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21150 Grundschulen anderer Schulträger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.618,89	- 131.300,00	- 208.100,00	- 208.100,00	- 208.100,00	- 208.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			2.500,00			
781430 Investitionsz. an Gemeinden			2.500,00			
781440 Investitionsz. an Zweckverbände						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 157.618,89</u>	<u>- 131.300,00</u>	<u>- 210.600,00</u>	<u>- 208.100,00</u>	<u>- 208.100,00</u>	<u>- 208.100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.618,89	- 131.300,00	- 208.100,00	- 208.100,00	- 208.100,00	- 208.100,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21150 Grundschulen anderer Schulträger:							
15 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Schulzweckverband							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1905 Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500					2.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500					- 2.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21160	Grundschule Brohl	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Brohl		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
SchülerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21160

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.115,00	8.400,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
435000 Beteiligung Schülerbetreuung	2.680,00	2.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
435001 Beteiligung betreuende GS	6.435,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* Beteiligung Essensgeld						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,96	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	2.871,96	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	23.386,00	23.200,00	23.800,00	23.300,00	12.100,00	8.000,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	23.386,00	23.200,00	23.800,00	23.300,00	12.100,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.372,96	33.600,00	46.300,00	45.800,00	34.600,00	30.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.864,59	44.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	39.920,09	34.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.860,33	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	8.765,87	7.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
506000 Personalnebenaufwendungen	60,00					
506260 Leistungsprämien	258,30	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.584,00	70.200,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
522001 Aufwendungen für Heizung	17.026,04	15.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.864,70	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	3.272,74	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Wasser, Abwasser, Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	4.707,83	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtunge	2.202,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
* Kopierer						
523231 Reinigung	18.729,78	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800 Geringwertige Geräte			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	6.780,04	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
* Verbrauchsmittel Schulen (Budget)						
E11 Abschreibungen	46.148,00	46.300,00	47.300,00	41.900,00	15.600,00	15.100,00
534300 Afa Schulgebäude u. -anlagen	6.676,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	28.560,00	28.600,00	28.700,00	28.700,00	5.700,00	5.700,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	10.912,00	11.000,00	11.900,00	6.500,00	3.200,00	2.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
541430 Zuwendungen Gemeindeverbände	5.670,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
* Zuwendungen Landkreis für Schulsozialarbeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.137,87	13.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00

Ergebnishaushalt 21160 Grundschule Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300 Aufwendungen für Reisekosten	11,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech * Sonstige Aufwendungen für Mittagessen GTS	5.990,54	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563900 Sonstiges * Sachkosten betreuende Grundschule	241,57	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.894,56	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.404,46	183.400,00	205.700,00	200.300,00	174.000,00	173.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 134.031,50	- 149.800,00	- 159.400,00	- 154.500,00	- 139.400,00	- 143.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 134.031,50	- 149.800,00	- 159.400,00	- 154.500,00	- 139.400,00	- 143.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 134.031,50</u>	<u>- 149.800,00</u>	<u>- 159.400,00</u>	<u>- 154.500,00</u>	<u>- 139.400,00</u>	<u>- 143.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.703,70	- 126.700,00	- 135.900,00	- 135.900,00	- 135.900,00	- 135.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.573,00		105.000,00			
681420 Investitionszuwendungen Land			105.000,00			
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	3.573,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573,00		105.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.772,42	1.300,00	171.200,00			
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm			75.000,00			
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	1.772,42	1.300,00	96.200,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772,42	1.300,00	171.200,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,58	- 1.300,00	- 66.200,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 123.903,12</u>	<u>- 128.000,00</u>	<u>- 202.100,00</u>	<u>- 135.900,00</u>	<u>- 135.900,00</u>	<u>- 135.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21160 Grundschule Brohl:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 125.703,70	- 126.700,00	- 135.900,00	- 135.900,00	- 135.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21160 Grundschule Brohl:							
2116 Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.700					3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300	- 1.700					- 3.000

2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 21160 Grundschule Brohl:							
2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2500 Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.500					19.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.500					- 19.500

2501 Verlegung Küche und Mensa GS Brohl							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000					105.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000					- 45.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21610	Schulzentrum Kaisersesch	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 21610****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.568,67	203.100,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
442420 Kostenerstattung vom Land	1.688,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * des Landkreises	141.340,99	134.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
442431 Kostenerstattung Fremdkinder * von Grundschule	57.539,68	67.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	104.849,56	61.600,00	61.900,00	61.700,00	61.600,00	61.000,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	2.282,98					
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	102.566,58	61.600,00	61.900,00	61.700,00	61.600,00	61.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.418,23	264.700,00	273.500,00	273.300,00	273.200,00	272.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.518,09	118.200,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	89.121,92	90.100,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.637,84	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	18.314,20	19.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
506260 Leistungsprämien	1.444,13	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.348,75	91.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
522001 Aufwendungen für Heizung	15.338,54	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	5.989,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung Gebäude	12.968,26	8.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523231 Reinigung	47.235,72	52.500,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	1.650,84	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	621,80	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte	544,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	65.175,00	70.600,00	76.400,00	76.100,00	70.900,00	65.000,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	1.249,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	30.759,00	30.800,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	117,00	200,00	600,00	500,00	500,00	500,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	22.126,00	28.600,00	27.200,00	27.000,00	26.900,00	26.600,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	10.924,00	11.000,00	16.100,00	16.100,00	11.000,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.176,61	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	164,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefonkosten	438,47	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564110 Gebäudeversicherungen	3.546,66	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
* Altbau						
564120 Kfz-Versicherungen	208,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	1.818,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.218,45	285.300,00	313.600,00	313.300,00	308.100,00	302.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.199,78	- 20.600,00	- 40.100,00	- 40.000,00	- 34.900,00	- 29.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.199,78	- 20.600,00	- 40.100,00	- 40.000,00	- 34.900,00	- 29.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34.199,78</u>	<u>- 20.600,00</u>	<u>- 40.100,00</u>	<u>- 40.000,00</u>	<u>- 34.900,00</u>	<u>- 29.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.353,42	- 11.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414.162,50	511.000,00	2.000,00			
681410 Investitionszuwendungen Bund	282.162,50					
681420 Investitionszuwendungen Land	132.000,00					
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden		7.000,00	2.000,00			
681431 Inv.Zuwend. von Gemeinden		504.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.162,50	511.000,00	2.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	322.292,42	7.000,00	3.000,00			
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	177.182,21					
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	145.110,21	7.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.292,42	7.000,00	3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.870,08	504.000,00	- 1.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>66.516,66</u>	<u>492.400,00</u>	<u>- 26.600,00</u>	<u>- 25.600,00</u>	<u>- 25.600,00</u>	<u>- 25.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt 21610 Schulzentrum Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.353,42	- 11.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00	- 25.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 21610 Schulzentrum Kaisersesch:							
1205 Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	2.000					9.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	3.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000					- 1.000

1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000						504.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 21610 Schulzentrum Kaisersesch:							
1800 Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.000						504.000

2222 Auszahlungen DigitalPakt							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2223 Auszahlungen Lüftungsanlage							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24300	Bildung (Umweltbildung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Bildung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Umsetzung von bildungspolitischen Zielen in der Verbandsgemeinde im Hinblick auf die demografische Entwicklung		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 24300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524902 Aufwendungen für Sachleistungen * Umweltbildung</i>	500,00 <i>500,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 500,00	- 3.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 500,00	- 3.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 3.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 680,00	- 3.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 3.000,00</u>				

Finanzhaushalt 24300 Bildung (Umweltbildung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 680,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24310	Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Bildung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln vom 16. April 2010		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zurverfügungstellen von Schulbüchern im Grundschulbereich		
Zielgruppe		
BürgerInnen und EinwohnerInnen der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von Lehrbüchern für die Schüler der Grundschulen im gesamten Verbandsgemeindegebiet.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 24310

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.791,59	10.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
414420 Zuwendungen vom Land	10.791,59	10.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
* f. Verbrauchsmittel + Mehrbelastung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949,22	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100 Öffentl. Benutzungsentgelte	1.949,22	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Elternentgelte f. d. Lernmittelbenutzung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.740,81	11.400,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.235,46	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	1.705,27	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	126,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	371,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	32,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.514,30	9.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	7.619,61	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
* Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbuchausleihe						
525420 Kostenerstattungen an das Land	1.894,69	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	1,00					
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.750,76	11.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	990,05	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	990,05	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	990,05	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 24310 Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.350,68	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.350,68</u>	<u>400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.350,68	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Bürgerschaftliches Engagement	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements in der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorenInnen und Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Freizeitwertes der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 28100							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnishaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441601 Eintrittsgelder		1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441602 Eintrittsgelder	25,00	1.500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	1,00					
	462901 Spenden						
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.784,97	41.900,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	22.374,76	32.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.634,55	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	4.626,15	6.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	506260 Leistungsprämien	149,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,48	3.800,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524901 Aufwendungen für Sachleistungen * für Ehrenamtler/Projekte	357,43	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524902 Aufwendungen für Sachleistungen * "Bewegung hält fit"		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524903 Aufwendungen für Sachleistungen * "Vereinekonferenz"		2.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524905 Aufwendungen für Sachleistungen * Seniorenarbeit	128,05	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11	Abschreibungen	14.557,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.200,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	14.556,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.200,00
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1,00					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.361,19	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Kulturangebote	263,99	1.500,00				
	541591 Zuweisungen für Sportfeste * für Sportfeste	657,60	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541592 Zuweisungen für Konzerte * für Konzerte	625,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541593 Zuweisungen für Frauenhaus * für Frauenhaus	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541594 Zuweisungen Seniorennachmittage	4.314,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.188,64	73.300,00	78.700,00	79.200,00	79.200,00	78.800,00

Ergebnishaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.162,64	- 70.800,00	- 75.700,00	- 76.200,00	- 76.200,00	- 75.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.162,64	- 70.800,00	- 75.700,00	- 76.200,00	- 76.200,00	- 75.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53.162,64</u>	<u>- 70.800,00</u>	<u>- 75.700,00</u>	<u>- 76.200,00</u>	<u>- 76.200,00</u>	<u>- 75.800,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.791,44	- 56.200,00	- 61.100,00	- 61.600,00	- 61.600,00	- 61.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 38.791,44</u>	<u>- 56.200,00</u>	<u>- 61.100,00</u>	<u>- 61.600,00</u>	<u>- 61.600,00</u>	<u>- 61.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.791,44	- 56.200,00	- 61.100,00	- 61.600,00	- 61.600,00	- 61.600,00

Finanzhaushalt 28100 Bürgerschaftliches Engagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31110

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	29.125,61	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rückzahlung gewährter Hilfen						
421401 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Rückzahlung KV-Beiträge						
421403 Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge	75,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rückz. gew. Hilfe (Darlehen HLU)						
423221 SGB XII Landkreis 75 % ü 65	29.050,31	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
* Kostenerstattung Landkreis 75 %						
423222 SGB XII Landkreis 100 % KV		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Kostenerstattung Landkreis 100 % KV-Beiträge (SGB XII)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.125,61	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.425,41	17.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
502110 Dienstbezüge Beamte	7.080,94	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	7.254,15	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	553,92	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.418,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
506260 Leistungsprämien	118,20	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.027,08	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
553101 lfd. HLU ausserhalb v. Anstalt	36.081,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
* Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt ausserhalb von Anstalten						
553102 KV Beiträge Hilfeempfänger		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Krankenversicherungsbeiträge						
553103 Leist. SGB XII üöTr. außerhalb	251,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Leist. SGB XII (Darlehen HLU)						
553104 Heizungsbeihilfe Sonstige	2.400,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Heizungsbeihilfe						
553401 Leist. aushalb v. Einricht. örtlic	1.236,87	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Anteil an HLU bei EGH unter 18						
554240 an Landkreise	56,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise						
554241 an Landkreise 75 %		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Weiterleitung Rückeinnahmen an Landkreise KV-Beiträge						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.452,49	88.100,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.326,88	- 38.600,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 27.326,88	- 38.600,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 27.326,88</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	- 41.166,02	- 38.600,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 41.166,02</u>	<u>- 38.600,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>	<u>- 38.900,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 41.166,02	- 38.600,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00	- 38.900,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Gewährung der Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch mit den entsprechenden Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31120

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3 Erträge der sozialen Sicherung	417.064,97	461.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
421401 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter	9.006,01	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter						
421402 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer	11.487,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer						
421403 Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge						
421404 Rückz. gew. Hilfe KV-Beit. EM		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
* Rückzahlung von KV-Beiträgen wegen EM						
421405 Rückz. gew. Hilfen KV-Beiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rückz. gew. Hilfen (Darlehen Ü 65)						
421406 Rückz. gew. Hilfen HE m p. Bud		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Rückz. gew. Hilfen (Darlehen EM)						
421407 Rückz. gew. Hilfen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Erst. GruSi im Eing.-BB						
423221 SGB XII Landkreis 75 % ü 65	243.663,10	261.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
* SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Alters						
423222 SGB XII Landkreis 100 % KV	4.769,55	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* SGB XII Land 100 % Krankenversicherung						
423223 SGB XII Landkreis 75 % v EM	133.178,46	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
* SGB XII Land 100 % Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung						
423224 SGB XII Landkreis 75 % KV	14.960,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* SGB XII Bund 100 % KV Leistungsempfänger wegen Erwerbsminderung						
423225 Landkreis 100 %Bunde. LE-BB-B.			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.064,97	461.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.586,40	87.300,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	61.728,57	66.400,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.711,65	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12.103,23	14.300,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
506260 Leistungsprämien	1.042,95	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	424.961,85	461.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00	525.300,00
553301 Lfd. HLU außerhalb v Einricht	235.464,12	250.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
* Leistungen ausserhalb von Einrichtungen wegen Alters						
553302 KV Beiträge Hilfeempfänger	4.769,55	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Krankenversicherungsbeiträge für Hilfeempfänger wegen Alters						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
553303 <i>Leist SGB XII HE mit Erwerbsmi</i> <i>* Leistungen ausserhalb von Einrichtungen</i> <i>Leistungsberechtigte w. Erwerbsminderun</i>	131.504,13	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
553304 <i>Kosten Begutachtung SGB XII</i> <i>* GruSi im Eingangs-BB</i>		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553305 <i>Bestattung Kosten § 74 SGB XII</i> <i>* Leist. SGB XII (Darlehen Grundsicherung Ü 65)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
553306 <i>KV Beiträge volle Erwerbsminder</i> <i>* Krankenversicherungsbeiträge Leistungsberechtigte wegen</i> <i>Erwerbsminderung</i>	14.960,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
553308 <i>Heizungsbeihilfe Sonstige Ü65</i> <i>* Heizungsbeihilfe wegen Alters</i>	8.198,98	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
553309 <i>Heizungsbeihilfe Sonstige v.E</i> <i>* Heizungsbeihilfe wegen Erwerbsminderung</i>	1.674,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
553310 <i>Darlehen Grundsicherung (EM)</i> <i>* Darlehen Grundsicherung (EM)</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
554241 <i>an Landkreise 75 %</i> <i>* Kostenbeteiligung Land 100 % Leistungsberechtigte wegen</i> <i>Alters</i>	9.422,51	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
554242 <i>Kostenbet. ABSGB XII Kreis</i> <i>* Kostenbeteiligung Landkreis Leistungsberechtigte wegen</i> <i>Erwerbsminderung 100%</i>	18.967,47	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
554243 <i>Kostenerst. KV Kreis (Alters)</i> <i>* Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen Alters</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
554244 <i>Kostenerst. KV Kreis (Erwmind)</i> <i>* Weiterleitung Rückeinnahmen KV-Beiträge wegen</i> <i>Erwinderung</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
554245 <i>Weiterl. E. Grusi BB-B</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.548,25	548.600,00	614.900,00	614.900,00	614.900,00	614.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.483,28	- 87.300,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.483,28	- 87.300,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 87.483,28</u>	<u>- 87.300,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120.331,66	- 87.300,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 120.331,66</u>	<u>- 87.300,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>	<u>- 89.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120.331,66	- 87.300,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00	- 89.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Gewährung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II mit den entsprechenden Verordnungen und Ausführungsbestimmungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 552100 Kostenbet./-erst. Kreis SGB II <i>* Kostenbeteiligungen örtlicher Träger Landkreise (25 %)</i>	- 88.727,99 - 88.727,99	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 88.727,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.727,99	- 20.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	88.727,99	- 20.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>88.727,99</u>	<u>- 20.000,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.547,08	- 20.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.547,08</u>	<u>- 20.000,00</u>				

Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 22.547,08	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Leistungsgewährung an Asylbewerber aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz mit den erlassenen Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
AsylbewerberInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens der den der Verbandsgemeinde zugewiesenen AsylbewerberInnen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 31300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	82.000,00					
413300 v Gem u Gemeindeverbänden	82.000,00					
E3 Erträge der sozialen Sicherung	463.058,58	505.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00
421400 Rückzahlung gewährter Hilfen	17.717,06	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
* Rückzahlung gewährter Hilfen						
421401 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Alter	10.423,22	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Rückzahlung gewährter Hilfen § 2 AsylbLG						
421402 Rückz. gew. Hilfe LE wg. Erwer	13.810,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Ukraine Rückz. gew. Hilfe						
421403 Rückz. gew. Hilfe KV-Beiträge	7.772,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Erst. Bildung u. Teilhabe u. a.						
421404 Rückz. gew. Hilfe KV-Beit. EM	34.893,66	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Erstattungen anerkannte Personen						
423210 SGB XII ört. Tr. des Landes	378.440,71	438.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00
* Erstattung der Ausgaben AsylbLG vom Landkreis						
423211 Erst. Ausgaben Ukraine v. Kreis		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
* Erst. Ausgaben Ukraine v. Kreis						
423920 von Landkreisen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* Anteil Sondermittel des Landes für kommunale Fluchtaufnahme						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	545.058,58	505.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00	790.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.901,06	126.400,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
502110 Dienstbezüge Beamte	20.598,17	19.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	80.963,36	81.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.181,78	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	15.853,83	17.600,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
506260 Leistungsprämien	1.303,92	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	465.998,53	505.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
557101 Leist. AsylbLG Sachleistungen	68.396,13	50.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
* Leist. AsylbLG Sachleistungen						
557102 Leist. AsylbLG Wertgutscheine	73.446,19	60.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
* Leist. AsylbLG Geldleistung						
557103 Leist. AsylbLG Mehraufw. Arb.	104,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Leist. AsylbLG Mehraufwendungen Arbeit						
557104 Leist. AsylbLG Taschengeld	40.253,99	40.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
* Leist. AsylbLG Taschengeld						
557105 Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII	108.748,22	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
* Leist. AsylbLG/ Analog SGB XII						

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
557106 <i>L AsylbLG Erstauss. Bekleidung</i>	904,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* L AsylbLG Sonstige Leistungen § 6</i>						
557107 <i>Leist. AsylbLG Ers.beschaffg.</i>	61.602,59	50.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* Leist. AsylbLG Rep./Ers.beschaffg. f. anerK. Personen</i>						
557108 <i>Leist. AsylbLG Bildung u.a.</i>	7.772,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>* Leist. AsylbLG Bildung u.a.</i>						
557109 <i>Leist. AsylbLG/ Mehaußw. ü 3 J</i>	24.947,54	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>* Sachleistg. § 3 KdU, Strom u.a.</i>						
557110 <i>Ukraine Leistungen Asyl</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* Ukraine Leistungen Asyl</i>						
557111 <i>Ukraine Taschengeld</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* Ukraine Taschengeld</i>						
557112 <i>Ukraine Sonst. Leistungen § 6</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Ukraine Sonst. Leistungen § 6</i>						
557113 <i>Ukrain Grundleistungene § 3</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>* Ukraine Grundleistungen § 3</i>						
557114 <i>Ukraine vor Zuweisung</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>* Ukraine vor Zuweisung</i>						
558100 <i>Leistungen nach dem AsylbLG</i>	79.821,63	50.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
<i>* Weiterleitung Rückeinnahmen nach dem AsylbLG</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590.899,59	631.900,00	883.800,00	883.800,00	883.800,00	883.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.841,01	- 126.400,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.841,01	- 126.400,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	- 72,96					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.913,97</u>	<u>- 126.400,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77.581,48	- 126.400,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77.581,48</u>	<u>- 126.400,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>	<u>- 93.300,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77.581,48	- 126.400,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00	- 93.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit, Jugendpfleger	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit, Jugendpfleger
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung der Kinder und Jugendlichen in der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.		
Zielgruppe		
Jugendliche		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis * vom Landkreis	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00		700,00	700,00	700,00	700,00
441603 Eintrittsgelder * Jugendpflege	1.440,00		700,00	700,00	700,00	700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442410 Kostenerstattung vom Bund * BUFDI		600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land		500,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462901 Spenden *(u.a. Sparkasse Ferienprogramm)	1.500,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.440,00	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.855,61	88.300,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	62.438,17	66.900,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.694,48	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12.877,31	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
506000 Personalnebenaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	845,65	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,77	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * für die Jugendpflege	3.840,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524902 Aufwendungen für Sachleistungen * sonstige Veranstaltungen Jugend (Pädagogik Team)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.954,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541390 Zuwendungen Sonstige * Jugendförderung	10.954,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.651,19	102.800,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 85.211,19	- 92.700,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis	- 85.211,19	- 92.700,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 85.211,19</u>	<u>- 92.700,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit, Jugendpfleger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.141,63	- 92.700,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 83.141,63</u>	<u>- 92.700,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>	<u>- 92.900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83.141,63	- 92.700,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00	- 92.900,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betreuung der Kinder in den Ferien		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der kommunalen Gremien.		
Zielgruppe		
Jugendliche, Kinder		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36300

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441600 Eintrittsgelder	3.360,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * vom Landkreis	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.410,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.245,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	4.036,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	50,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	158,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Ferienbetreuung	1.155,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.400,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 990,55	- 6.700,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 990,55	- 6.700,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 990,55</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36300 Sonstige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Ferienbetreuung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.090,55	- 6.700,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.090,55</u>	<u>- 6.700,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.090,55	- 6.700,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindergarten Müllenbach	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Der Betrieb des Kindergartens wird durch die Verbandsgemeinde durchgeführt. Die Gebäudebewirtschaftung erfolgt auf Ebene des Kindergarten Zweckverbandes Müllenbach.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Lt. Beschluss übernimmt die Verbandsgemeinde zum 01.01.2015 die Betriebsträgerschaft für den Kindergarten in Müllenbach		
Zielgruppe		
Kinder im Kindergarten Zweckverband		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36501

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	599.043,84	638.300,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00	679.700,00
	414420 Zuwendungen vom Land	296.213,91	317.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
	* Personalkosten						
	414421 Zuwendungen vom Land	129,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Übergangsmaßnahmen						
	414422 Zuwendungen vom Land (EB)	4.750,66					
	414430 Zuwendungen v Gemeinden/Kreis	297.949,83	321.000,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
	* vom Landkreis (Personalkosten)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.553,50	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441300 Kindertagesstätten	6.060,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	* Elternbeiträge Krippe						
	441400 Beteiligung Essenskosten	15.493,50	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.998,77	112.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	442440 Kostenerstattung Zweckverbände	81.998,77	112.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
	* Kostenerstattung Kindergartenzweckverband Müllenbach						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	702.596,11	773.300,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	585.828,15	669.900,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00	757.700,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	453.975,38	513.900,00	581.500,00	581.500,00	581.500,00	581.500,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	33.392,09	40.100,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	91.806,22	102.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
	506000 Personalnebenaufwendungen	60,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	506260 Leistungsprämien	6.594,46	9.200,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.549,66	91.000,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	5.629,92	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522009 Strom, Ab-, Wasser, Abfall	5.955,80	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523232 Reinigungsmittel, Hygieneartik	2.836,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523800 Geringwertige Geräte	4.900,84	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	524200 Essenskosten	11.414,19	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	223,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	* Aufwand für Übergangsmaßnahmen						
	524500 Verbrauchsmittel Schulen/KiGa	1.388,62	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	* Verbrauchsmittel Schulen/KiGa						
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	41.200,36	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	* Aufwendungen für Zeitarbeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	541500 Zuwendungen an priv. Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	* Zuwendungen an priv. Bereich (Ehrengaben)						

Ergebnishaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.518,19	12.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	1.147,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300 Aufwendungen für Reisekosten	225,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100 Büromaterial	1.803,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563400 Telefonkosten	673,40	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564140 Unfallversicherungen	4.668,76	6.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667.896,00	773.500,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00	860.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.700,11	- 200,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	34.700,11	- 200,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>34.700,11</u>	<u>- 200,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.353,45	- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>44.353,45</u>	<u>- 200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 36501 Kindergarten Müllenbach:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.353,45	- 200,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Hier wird die pädagogische Elternrunde nachgewiesen.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele:		
Benachteiligte Kinder in Grundschulen und Kindertagesstätten stärken.		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36600

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden * vom Landkreis	2.315,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * von Kath. Erwachsenenbildung	1.425,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.740,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.740,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen * Honorare	3.740,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.740,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 100,00</u>				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 100,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit (pädagogische Elternrunde):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 100,00			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 100,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36700	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	367	Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
<p>Lt. Beschluss des Verbandsgemeinderates soll das MGH auf Weiteres betrieben werden.</p> <p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 17.04.2008 und Erweiterungsbeschluss vom 14.12.2011.		
Zielgruppe		
BürgerInnen, EinwohnerInnen, Jugendliche, SeniorInnen und Vereine der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
Sachziele:		
Bündelung von generationsübergreifenden Angeboten des täglichen Lebens		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 36700

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.978,30	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	4.657,80	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441200 Mieten und Pachten	784,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Mieten für Räume im MGH						
441600 Eintrittsgelder	536,50	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.500,00	45.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
442410 Kostenerstattung vom Bund	40.000,00	38.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land						
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
* Stadt Kaisersesch						
E7 Sonstige laufende Erträge	266,50					
461130 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	265,50					
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.744,80	51.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.982,18	68.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	49.283,69	51.700,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.682,01	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	9.929,83	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
506000 Personalnebenaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
506260 Leistungsprämien	1.086,65	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,27	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung Gebäude	186,71					
523800 Geringwertige Geräte	2.015,36	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen	425,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Honorare						
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	3.317,95	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
* Bistro						
524905 Aufwendungen für Sachleistungen	1.652,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Veranstaltungen						
E11 Abschreibungen	2.376,62	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
532100 Abschr. v. Lizenzen, Rechten	2.053,15					
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	323,47	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.955,27	17.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	15.096,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
563400 Telefonkosten	1.434,78	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	424,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.911,34	91.400,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.166,54	- 40.400,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.166,54	- 40.400,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00	- 40.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37.166,54</u>	<u>- 40.400,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.300,00</u>	<u>- 40.300,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.423,44	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685710 Einz a d Veräuß v bewegl Sache</i>	267,50 267,50					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267,50					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,50					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 35.155,94</u>	<u>- 40.200,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.423,44	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00	- 40.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 36700 Mehrgenerationenhaus (Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe):							
24	Einz a d Veräuß v bewegl Sache						
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41200	Kommunale Gesundheitseinrichtungen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	412	Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Sicherung der medizinischen Versorgung in der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Erhaltung der medizinischen Versorgung.		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 41200	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnishaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	3.083,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	<i>532300 Abschreibg. Investitionszusch.</i>	<i>3.083,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	<i>541510 an private Unternehmen</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	<i>* Förderung Arztstellen</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 41200 Kommunale Gesundheitseinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		- 25.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
		- 25.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Sport- und Freizeithalle Hambuch	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Hambuch		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
SchülerInnen, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Hambuch		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42410

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	626,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.652,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	7.652,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.278,16	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.600,88	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.833,02	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	436,44	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.203,81	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
506260 Leistungsprämien	127,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.557,57	53.100,00	93.700,00	44.700,00	41.700,00	41.700,00
522001 Aufwendungen für Heizung	9.517,58	10.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	4.171,92	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	1.899,74	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	10.600,47	27.000,00	64.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523231 Reinigung	8.394,72	7.800,00	10.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	1.973,14	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	11.313,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	11.313,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.080,20	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefonkosten	271,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.699,35	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	109,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.551,65	71.400,00	112.200,00	63.200,00	60.200,00	60.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.273,49	- 62.700,00	- 103.500,00	- 54.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.273,49	- 62.700,00	- 103.500,00	- 54.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 49.273,49	- 62.700,00	- 103.500,00	- 54.500,00	- 51.500,00	- 51.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42410 Sport- und Freizeithalle Hambuch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.267,38	- 59.000,00	- 99.800,00	- 50.800,00	- 47.800,00	- 47.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 40.267,38	- 59.000,00	- 99.800,00	- 50.800,00	- 47.800,00	- 47.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.267,38	- 59.000,00	- 99.800,00	- 50.800,00	- 47.800,00	- 47.800,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42420	Sport- und Freizeithalle Masburg	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sport- und Freizeithalle Masburg		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowie Benutzungsordnungen		
Zielgruppe		
SchülerInnen der Grundschulen Masburg und Laubach, Vereine und EinwohnerInnen des Grundschulbezirkes Masburg		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42420

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,51	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	3.100,51	2.500,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.572,28	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
462700 Erstattungen für Schadensfälle	2.374,28					
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	9.198,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.672,79	11.700,00	13.000,00	13.000,00	12.200,00	12.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.176,18	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	3.969,66	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	298,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	820,26	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
506260 Leistungsprämien	88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.919,93	69.900,00	56.700,00	57.700,00	55.700,00	55.700,00
522001 Aufwendungen für Heizung	17.639,58	18.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	3.611,65	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	1.787,62	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	15.833,34	30.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
523231 Reinigung	8.145,53	7.800,00	10.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	2.467,09	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
525430 an Gem u Gemeindeverbände	4.435,12	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Kostenerstattungen an Ortsgemeinde für Hallenwart						
E11 Abschreibungen	13.575,00	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	13.575,00	13.600,00	13.400,00	13.400,00	13.600,00	13.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.476,28	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
563400 Telefonkosten	357,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.745,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2.374,28					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.147,39	88.600,00	75.600,00	76.600,00	74.800,00	74.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.474,60	- 76.900,00	- 62.600,00	- 63.600,00	- 62.600,00	- 62.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.474,60	- 76.900,00	- 62.600,00	- 63.600,00	- 62.600,00	- 62.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 63.474,60</u>	<u>- 76.900,00</u>	<u>- 62.600,00</u>	<u>- 63.600,00</u>	<u>- 62.600,00</u>	<u>- 62.600,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42420 Sport- und Freizeithalle Masburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.142,40	- 72.500,00	- 58.400,00	- 59.400,00	- 58.200,00	- 58.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 55.142,40</u>	<u>- 72.500,00</u>	<u>- 58.400,00</u>	<u>- 59.400,00</u>	<u>- 58.200,00</u>	<u>- 58.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.142,40	- 72.500,00	- 58.400,00	- 59.400,00	- 58.200,00	- 58.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42430	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der zentralen Sportanlage im Schulzentrum Kaisersesch

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42430****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:**

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 Mieten und Pachten	1.744,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.773,53	45.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	442430 Kostenerstattung von Gemeinden * Landkreises	31.773,53	45.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	52.453,10	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
	462700 Erstattungen für Schadensfälle	151,10					
	466130 Erträge Auflösung Sonderposten	52.302,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.970,94	98.900,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.769,39	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	502210 Arbeitnehmervergütungen	21.386,01	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.597,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	4.440,20	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	506260 Leistungsprämien	345,54	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.104,05	156.900,00	162.700,00	162.700,00	160.500,00	160.700,00
	522001 Aufwendungen für Heizung	18.300,00	11.500,00	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.200,00
	522002 Aufwendungen für Beleuchtung	23.477,68	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	522003 Aufwendungen für Abgaben * Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	6.530,43	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	523130 Unterhaltung Gebäude	33.149,19	75.000,00	60.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	523231 Reinigung	37.948,68	35.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	7.698,07	6.500,00	7.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	161.324,00	161.700,00	162.000,00	162.000,00	161.200,00	161.000,00
	532300 Abschreibg. Investitionszusch.	12.715,00	12.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	87.861,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
	534900 Abschreibung v. sonst. Gebäuden	57.853,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.		400,00				
	538300 Abschreibung Betriebsausstattg	2.895,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00	1.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.012,41	14.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	563400 Telefonkosten	627,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110 Gebäudeversicherungen	12.289,31	13.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Ergebnishaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<i>569400 Aufwendungen für Schadensfälle</i>	<i>95,50</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329.209,85	361.600,00	370.300,00	370.300,00	367.300,00	367.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243.238,91	- 262.700,00	- 271.900,00	- 271.900,00	- 268.900,00	- 268.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 243.238,91	- 262.700,00	- 271.900,00	- 271.900,00	- 268.900,00	- 268.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 243.238,91</u>	<u>- 262.700,00</u>	<u>- 271.900,00</u>	<u>- 271.900,00</u>	<u>- 268.900,00</u>	<u>- 268.900,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 127.908,01	- 153.400,00	- 162.300,00	- 162.300,00	- 160.100,00	- 160.300,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000,00	17.000,00			
<i>681410 Investitionszuwendungen Bund</i>		<i>10.000,00</i>	<i>14.000,00</i>			
<i>681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden</i>		<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>			
<i>681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	17.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		45.000,00	20.000,00			
<i>785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>		<i>45.000,00</i>	<i>20.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	20.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000,00	- 3.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 127.908,01</u>	<u>- 186.400,00</u>	<u>- 165.300,00</u>	<u>- 162.300,00</u>	<u>- 160.100,00</u>	<u>- 160.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	260,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	260,00					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	260,00					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	520,00					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 127.908,01	- 153.400,00	- 162.300,00	- 162.300,00	- 160.100,00	- 160.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42430 Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch:							
2401 Umrüstung Flutlichtanlage (LED)							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	17.000					29.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	20.000					65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.000	- 3.000					- 36.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42440	Sporthalle Brohl	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle Brohl		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz, Sportförderungsgesetz Rheinland-Pfalz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Benutzungsordnungen, Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine, Gäste		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung öffentlicher Veranstaltungen		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 42440

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 42440 Sporthalle Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	943,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	943,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.043,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	5.043,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.986,34	6.100,00	6.100,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.302,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.608,84	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	418,66	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.160,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506260 Leistungsprämien	114,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.255,60	54.500,00	50.900,00	50.900,00	50.400,00	50.400,00
522001 Aufwendungen für Heizung	18.943,41	14.000,00	16.400,00	16.400,00	15.900,00	15.900,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	11.557,16	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	1.442,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523130 Unterhaltung Gebäude	3.118,96	21.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523231 Reinigung	7.260,54	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523700 Unterhalt. Betriebsausstattung	2.932,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen	5.349,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
534500 Abschreibg. Sportanl., Spielpl	5.349,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.134,80	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563400 Telefonkosten	285,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 Gebäudeversicherungen	1.849,20	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.042,20	67.000,00	63.800,00	63.800,00	63.300,00	63.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.055,86	- 60.900,00	- 57.700,00	- 57.700,00	- 57.700,00	- 57.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.055,86	- 60.900,00	- 57.700,00	- 57.700,00	- 57.700,00	- 57.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 54.055,86</u>	<u>- 60.900,00</u>	<u>- 57.700,00</u>	<u>- 57.700,00</u>	<u>- 57.700,00</u>	<u>- 57.700,00</u>

Ergebnishaushalt 42440 Sporthalle Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 42440 Sporthalle Brohl:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.810,25	- 60.600,00	- 57.400,00	- 57.400,00	- 57.400,00	- 57.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37.810,25</u>	<u>- 60.600,00</u>	<u>- 57.400,00</u>	<u>- 57.400,00</u>	<u>- 57.400,00</u>	<u>- 57.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.810,25	- 60.600,00	- 57.400,00	- 57.400,00	- 57.400,00	- 57.400,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Bauleitplanung der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetze mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen und GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Verbesserung der Infrastruktur der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 51100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.360,00	72.000,00				
412100 Zuweisung (Ausgleichsstock)	9.360,00					
414420 Zuwendungen vom Land		72.000,00				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.892,60	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
431200 Gebühren für Bescheinigungen	7.892,60	6.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,70	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich * Sanierungsberatung	1.697,70	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.950,30	86.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.159,92	606.400,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	402.189,70	461.600,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00	481.000,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30.326,61	37.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	81.886,51	99.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
506260 Leistungsprämien	5.757,10	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11 Abschreibungen		6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät		6.500,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.018,02	175.000,00	120.000,00	97.000,00	20.000,00	20.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u * Sachverständigenkosten Sanierungsberater	11.780,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562550 Aufw. Erstellung Bebauungspläne * Flächennutzungsplan	31.237,50	80.000,00	100.000,00	77.000,00		
562590 Aufw. Erstellung so. Konzepte * Wärmeplanung		80.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	563.177,94	787.900,00	763.200,00	740.200,00	663.200,00	663.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 544.227,64	- 701.600,00	- 747.700,00	- 724.700,00	- 647.700,00	- 647.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 544.227,64	- 701.600,00	- 747.700,00	- 724.700,00	- 647.700,00	- 647.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 544.227,64</u>	<u>- 701.600,00</u>	<u>- 747.700,00</u>	<u>- 724.700,00</u>	<u>- 647.700,00</u>	<u>- 647.700,00</u>

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
-------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 539.613,11	- 695.100,00	- 739.500,00	- 716.500,00	- 639.500,00	- 639.500,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				5.000,00	120.000,00	150.000,00
681410 Investitionszuwendungen Bund					20.000,00	50.000,00
681420 Investitionszuwendungen Land				5.000,00	100.000,00	100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				5.000,00	120.000,00	150.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.800,00	50.000,00		250.000,00	300.000,00	400.000,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	28.800,00	50.000,00		250.000,00	300.000,00	400.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800,00	50.000,00		250.000,00	300.000,00	400.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.800,00	- 50.000,00		- 245.000,00	- 180.000,00	- 250.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 568.413,11</u>	<u>- 745.100,00</u>	<u>- 739.500,00</u>	<u>- 961.500,00</u>	<u>- 819.500,00</u>	<u>- 889.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 539.613,11	- 695.100,00	- 739.500,00	- 716.500,00	- 639.500,00	- 639.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

2205 Radwegenetz VG Kaisersesch

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000	120.000	150.000		275.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		250.000	300.000	400.000		1.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000		- 245.000	- 180.000	- 250.000		- 725.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52100	Bau- und Grundstücksordnung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Verwaltung der Grundstücke der Verbandsgemeinde sowie der Kommunen.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Baugesetz mit ihren Verordnungen, Durchführungsbestimmungen sowie die Satzungen der Kommunen und die Ratsbeschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Bauwillige und Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung der Planungen für die infrastrukturelle Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 52100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	206.426,02	299.300,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00	375.700,00
502110 Dienstbezüge Beamte	121.802,76	166.200,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	65.938,34	101.200,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.028,83	8.200,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	12.765,10	21.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
506260 Leistungsprämien	890,99	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541590 Zuwendungen so. priv. Bereich * Zuweisungen und Zuschüsse für Förderprogramme Leerstandsmanagement	6.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.426,02	310.300,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 212.426,02	- 310.300,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 212.426,02	- 310.300,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 212.426,02</u>	<u>- 310.300,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.144,48	- 310.300,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00

Finanzhaushalt 52100 Bau- und Grundstücksordnung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 289.144,48</u>	<u>- 310.300,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>	<u>- 385.700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 289.144,48	- 310.300,00	- 385.700,00	- 385.700,00	- 385.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Betrieb der Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 53100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.079,35	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen	24.079,35	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
* Erträge Einspeisevergütung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.079,35	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen	160,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	18.217,00	18.300,00	18.300,00	17.000,00	2.800,00	2.800,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	18.217,00	18.300,00	18.300,00	17.000,00	2.800,00	2.800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610,97	1.500,00	2.400,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	372,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
567100 Gewerbesteuer	201,55	500,00	600,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
567200 Körperschaftsteuer	36,92	500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.988,00	20.300,00	21.200,00	21.300,00	7.300,00	7.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.091,35	9.700,00	800,00	700,00	14.700,00	14.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.091,35	9.700,00	800,00	700,00	14.700,00	14.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.091,35</u>	<u>9.700,00</u>	<u>800,00</u>	<u>700,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>14.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.949,83	28.000,00	19.100,00	17.700,00	17.500,00	17.500,00

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 Investitionszuwendungen Land</i>				460.000,00 <i>460.000,00</i>		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				460.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen</i>		100.000,00 <i>100.000,00</i>	500.000,00 <i>500.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00	500.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00	- 500.000,00	460.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	25.949,83	- 72.000,00	- 480.900,00	477.700,00	17.500,00	17.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	25.949,83	28.000,00	19.100,00	17.700,00	17.500,00	17.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 53100 Elektrizitätsversorgung:							
2400 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			460.000				460.000

Maßnahmen 53100 Elektrizitätsversorgung:

2400 Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000					600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	- 500.000	460.000				- 140.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53500	Smart Quart	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	535	Smart Quart
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 53500****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 53500 Smart Quart:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414410 Zuwendungen vom Bund * Smart Quart	102.759,42 102.759,42	107.000,00 107.000,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442390 Kostenerstattung von Sonstigen			70.000,00 70.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.759,42	107.000,00	70.000,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmervergütungen 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 504200 Beiträge SV Arbeitnehmer 506260 Leistungsprämien	102.326,85 79.058,78 5.901,49 16.223,74 1.142,84	113.300,00 87.400,00 7.000,00 18.900,00	43.300,00 33.400,00 2.700,00 7.200,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524900 Sonst Aufw f Sachleistungen * Sachaufwendungen Smart Quart 525430 an Gem u Gemeindeverbände * Kostenerstattung Aufwendungen BPL SmartQuart		10.000,00 10.000,00	1.400,00 1.400,00			
E11 Abschreibungen 538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.008,00 1.008,00	1.100,00 1.100,00	900,00 900,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 561300 Aufwendungen für Reisekosten 563000 Geschäftsaufwendungen 563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.340,31 692,56 547,33 2.100,42	8.000,00 1.500,00 5.000,00 1.500,00	24.400,00 1.000,00 22.400,00 1.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.675,16	132.400,00	70.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.915,74	- 25.400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.915,74	- 25.400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 53500 Smart Quart:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 3.915,74	- 25.400,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 53500 Smart Quart:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.769,41	- 24.300,00	900,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.769,41	- 24.300,00	900,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.769,41	- 24.300,00	900,00			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Renaturierung und Unterhaltung Gewässer III. Ordnung.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz mit ihren Verordnungen und Ausführungsbestimmungen, kommunale Satzungen sowie Beschlüsse der kommunalen Gremien		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewässeranlieger		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung einer naturnahen Wasserwirtschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	82.168,39	1.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
462800 Jagdpacht, Fischereipacht	601,39	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	81.567,00	1.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.168,39	1.800,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.773,91	16.300,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	11.514,53	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	881,43	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	2.235,20	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
506260 Leistungsprämien	142,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974,72	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
523110 Unterhaltung Grundstücke * Gewässer III. Ordnung	11.974,72	15.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E11 Abschreibungen	72.251,00	4.600,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
532300 Abschreibg. Investitionszusch.	4.872,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
534600 Abschreibg. Biotope, Erholgsan	65.260,00	700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
534900 Abschreibung v.sonst. Gebäuden	365,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	1.754,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.999,63	35.900,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00	122.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.831,24	- 34.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.831,24	- 34.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00	- 100.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.831,24</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 100.100,00</u>	<u>- 100.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.619,78	- 30.700,00	- 90.600,00	- 90.600,00	- 90.600,00	- 90.600,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.600,00			620.000,00	195.000,00	
681420 Investitionszuwendungen Land	55.600,00			470.000,00	180.000,00	
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden				135.000,00		
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich				15.000,00	15.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.600,00			620.000,00	195.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.037,11					
781310 an Eigenbetriebe	40.037,11					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00	445.000,00	410.000,00	170.000,00	
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm		35.000,00	445.000,00	410.000,00	170.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.037,11	35.000,00	445.000,00	410.000,00	170.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.562,89	- 35.000,00	- 445.000,00	210.000,00	25.000,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.056,89</u>	<u>- 65.700,00</u>	<u>- 535.600,00</u>	<u>119.400,00</u>	<u>- 65.600,00</u>	<u>- 90.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.619,78	- 30.700,00	- 90.600,00	- 90.600,00	- 90.600,00	- 90.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:							
1303 Baumaßnahme Sanierung Pommerbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000	15.000			165.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		230.000					230.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 230.000	150.000	15.000			- 65.000

1500 Baumaßnahme Renaturierung Pommerbach							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

1901 Zuschuss an AWW für Hochwasserschutz Im Haag							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 55200 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

1902 Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.000				270.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	135.000	180.000				330.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000	- 135.000	90.000				- 60.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	180.000		180.000				

2402 Renaturierung Stellbach Urmersbach

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	180.000			380.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	80.000	230.000	170.000			500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 80.000	- 30.000	10.000			- 120.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025		Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028	
VE-Auszahlungen	40.000		40.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Lohnkosten werden aufgrund einer Vereinbarung mit einem Pauschalstundensatz von den Gemeinden/ Land erstattet.

Die Verbandsgemeinde beschäftigt Waldarbeiter. Die Waldarbeiter sind in allen Revieren der Verbandsgemeinde und auch außerhalb tätig.

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Besucher der Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder

Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 55510

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.291,81	29.000,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00	22.800,00
441100 Erträge aus Verkäufen	42.291,81	29.000,00	22.400,00	22.800,00	22.900,00	22.800,00
* Trockenarbeitsplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.038,05	215.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
442420 Kostenerstattung vom Land	9.611,81	80.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442430 Kostenerstattung von Gemeinden	135.162,60	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
442500 Kostenerstattg. priv. Bereich	263,64					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.329,86	244.000,00	160.400,00	160.800,00	160.900,00	160.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189.542,19	240.300,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	148.939,55	182.600,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.175,17	14.400,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	28.175,42	39.300,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
506000 Personalnebenaufwendungen	55,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
506260 Leistungsprämien	2.196,33	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.489,00	37.600,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.300,00
521000 Aufwend. Fertigung von Waren	427,08	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Aufwendungen für Fremdleistungen						
523510 Wartungs/Instandsetzungskosten	796,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.745,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	42.519,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* Aufwendungen für Trockenarbeitsplatz						
524910 Aufw Sachleistung (z Verkauf)		28.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.800,00
E11 Abschreibungen	4.495,03	3.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
538100 Abschreibung von Fahrzeugen	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
538200 Abschreibg. Maschinen u. Anl.	1.665,03	800,00	1.300,00	1.200,00	800,00	800,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	610,00	600,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.611,37	11.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
561200 Aufwendg. Fortbildg./Schulg.	825,31	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500 Aufw f Dienst- u Schutzkleidun	3.781,63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563400 Telefonkosten	71,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564120 Kfz-Versicherungen	774,32	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	159,00	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	245.137,59	293.000,00	305.300,00	305.300,00	305.300,00	305.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.807,73	- 49.000,00	- 144.900,00	- 144.500,00	- 144.400,00	- 144.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.807,73	- 49.000,00	- 144.900,00	- 144.500,00	- 144.400,00	- 144.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 57.807,73	- 49.000,00	- 144.900,00	- 144.500,00	- 144.400,00	- 144.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.070,86	- 45.300,00	- 140.300,00	- 139.900,00	- 139.800,00	- 139.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Maschinen</i>	5.016,41 <i>5.016,41</i>	10.300,00 <i>10.300,00</i>	16.900,00 <i>16.900,00</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.016,41	10.300,00	16.900,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.016,41	- 10.300,00	- 16.900,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 53.087,27	- 55.600,00	- 157.200,00	- 139.900,00	- 139.800,00	- 139.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.070,86	- 45.300,00	- 140.300,00	- 139.900,00	- 139.800,00	- 139.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
1002 Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300	7.900					18.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.300	- 7.900					- 18.200

2100 Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000					9.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000					- 9.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Wirtschaftsförderung	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung der Wirtschaft		
<p>1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.</p>		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Übertragung der Aufgaben Wirtschaftsförderung auf Verbandsgemeinde		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.672,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	1.672,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.672,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.467,21	121.300,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
502110 Dienstbezüge Beamte	8.317,85	9.100,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	78.127,88	85.100,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.837,52	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	16.034,55	18.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
506260 Leistungsprämien	1.149,41	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,27	10.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
524900 Sonst Aufw f Sachleistungen	79,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524902 Aufwendungen für Sachleistungen * Standortmarketing		6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524903 Aufwendungen für Sachleistungen * Gemeindemarketing	440,30	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524905 Aufwendungen für Sachleistungen * Veranstaltungen		1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541431 Zuwendungen an Kreis * Zuwendung an Landkreis zum Betrieb Kom. Immobilienportal		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541440 Zuwendungen an Zweckverbände * Umlage Zweckverband GWG Alfien		20.000,00				
541441 Zuwendungen an Zweckverbände * Umlage Kreisenergiegesellschaft (KEG)		40.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.594,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	2.594,95	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.582,43	202.100,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00	152.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.910,43	- 200.400,00	- 151.000,00	- 151.000,00	- 151.000,00	- 151.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.910,43	- 200.400,00	- 151.000,00	- 151.000,00	- 151.000,00	- 151.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.910,43</u>	<u>- 200.400,00</u>	<u>- 151.000,00</u>	<u>- 151.000,00</u>	<u>- 151.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 116.734,80	- 202.100,00	- 152.700,00	- 152.700,00	- 152.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.280,19	47.000,00	109.000,00		
	<i>781430 Investitionsz. an Gemeinden</i>	<i>170.280,19</i>	<i>47.000,00</i>	<i>109.000,00</i>		
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	100.000,00			
	<i>787213 Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.280,19	147.000,00	109.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 180.280,19	- 147.000,00	- 109.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 297.014,99</u>	<u>- 349.100,00</u>	<u>- 261.700,00</u>	<u>- 152.700,00</u>	<u>- 152.700,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 116.734,80	- 202.100,00	- 152.700,00	- 152.700,00	- 152.700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57100 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:							
1804 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000					88.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 88.000					- 88.000

2208 Gesellschafterdarlehen KEG							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000						100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000						- 100.000

2308 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	21.000					68.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.000	- 21.000					- 68.000

Maßnahmen 57100 Wirtschaftsförderung:

2308 Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

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

2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Ziel

Sachziele:

Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Verbandsgemeinde Kaisersesch

Qualitätsziele

Ziel**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57300****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.419,12	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
441200 Mieten und Pachten	50.419,12	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.600,10					
462700 Erstattungen für Schadensfälle	1.600,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.019,22	57.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.795,12	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	5.210,81	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	387,77	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	1.008,71	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
506260 Leistungsprämien	187,83	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.747,57	48.300,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
522001 Aufwendungen für Heizung	10.715,36	13.000,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
522002 Aufwendungen für Beleuchtung	9.236,80	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522003 Aufwendungen für Abgaben	1.800,69	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
* Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall						
523119 Straßenbeiträge Gemeindegrdst.	2.817,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Straßenbeiträge Gemeindegrdst.						
523130 Unterhaltung Gebäude	4.087,50	21.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
523231 Reinigung	89,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.797,81	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.797,81	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.340,50	62.400,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.678,72	- 5.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.678,72	- 5.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	13.678,72	- 5.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.495,79	- 5.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.533,20	20.000,00				
785230 Baumaßnahmen	13.533,20					
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.533,20	20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.533,20	- 20.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	2.962,59	- 25.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	16.495,79	- 5.400,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00	- 23.300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.:							
2120 Brandschutzmaßnahmen Bahnhofstraße 47							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

2303 Überarbeitung Energieversorgung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000						- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismus	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Förderung des Tourismus.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Übertragung der Aufgabe Tourismus von den Ortsgemeinde/Stadt auf die Verbandsgemeinde.		
Zielgruppe		
Besucher und Touristen der Verbandsgemeinde Kaisersesch		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 57500

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.500,00	6.700,00			
414420 Zuwendungen vom Land		10.500,00	6.700,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100 Erträge aus Verkäufen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
* Verkaufserlöse/ Provisionen Tourismusbüro						
E7 Sonstige laufende Erträge	722,20	1.000,00				
461140 Gewinn Verkauf bewegl. Vermög.	722,20	1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722,20	11.500,00	7.900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.558,88	105.500,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00	108.800,00
502210 Arbeitnehmervergütungen	75.328,44	80.400,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00	82.700,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.625,82	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
504200 Beiträge SV Arbeitnehmer	15.328,58	17.300,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
506260 Leistungsprämien	1.276,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.836,23	29.700,00	53.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
523140 Unterhalt. Betriebsvorrichtungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Brückenbauwerksprüfung						
524901 Aufwendungen für Sachleistungen		19.000,00	12.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
* Aufwendungen Digitaler Lehrpfad						
524903 Aufwendungen für Sachleistungen	11.280,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
* Aufwendungen Unterhaltung Wanderwege						
524904 Aufwendungen für Sachleistungen	5.556,11	6.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
* Aufwendungen Schieferland						
E11 Abschreibungen	3.846,00	4.400,00	4.800,00	4.100,00	4.100,00	2.100,00
535800 Abschreib. Straßen, Wege, Plät	2.690,00	3.200,00	3.600,00	2.900,00	2.900,00	2.100,00
538300 Abschreibung Betriebsausstattg	1.156,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.203,68	22.600,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	11.023,64	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
564200 Beitr. zu Wirtschaftsverbänden	14.180,04	15.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.444,79	162.200,00	190.600,00	179.900,00	179.900,00	177.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.722,59	- 150.700,00	- 182.700,00	- 178.700,00	- 178.700,00	- 176.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 142.722,59	- 150.700,00	- 182.700,00	- 178.700,00	- 178.700,00	- 176.700,00

Ergebnishaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 142.722,59</u>	<u>- 150.700,00</u>	<u>- 182.700,00</u>	<u>- 178.700,00</u>	<u>- 178.700,00</u>	<u>- 176.700,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 57500 Tourismus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.324,76	- 147.300,00	- 177.900,00	- 174.600,00	- 174.600,00	- 174.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.523,24					
<i>785430 Baumaßnahmen auf fremden Grund</i>	<i>41.523,24</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.523,24					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.523,24					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 177.848,00</u>	<u>- 147.300,00</u>	<u>- 177.900,00</u>	<u>- 174.600,00</u>	<u>- 174.600,00</u>	<u>- 174.600,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 136.324,76	- 147.300,00	- 177.900,00	- 174.600,00	- 174.600,00	- 174.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 57500 Tourismus:							
2211 Baumaßnahme Sanierung Pommerbachbrücken							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Steuern, allgemeiner Finanzausgleich		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Steuergesetze, Landesfinanzausgleichsgesetz, Satzungen, Gebührenordnungen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Kommunen		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Ressourcenverbrauchs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61100

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	75.731,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	75.731,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.175.765,00	8.420.000,00	9.108.000,00	9.108.000,00	9.108.000,00	9.108.000,00
411120 Schlüsselzuweisung B1	717.562,00	1.433.000,00				
* Schlüsselzuweisung B (neu)						
411300 Zuw. Stationierg., zentr. Orte	142.933,00	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
416200 Verbandsgemeindeumlage	7.315.270,00	6.843.000,00	8.968.000,00	8.968.000,00	8.968.000,00	8.968.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	60.552,00	41.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
466130 Erträge Auflösung Sonderposten	60.552,00	41.900,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.312.048,21	8.561.900,00	9.250.100,00	9.250.100,00	9.250.100,00	9.250.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.747,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
544210 Kreisumlage	62.747,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.747,00	63.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.249.301,21	8.498.900,00	9.186.100,00	9.186.100,00	9.186.100,00	9.186.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.249.301,21	8.498.900,00	9.186.100,00	9.186.100,00	9.186.100,00	9.186.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>8.249.301,21</u>	<u>8.498.900,00</u>	<u>9.186.100,00</u>	<u>9.186.100,00</u>	<u>9.186.100,00</u>	<u>9.186.100,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.188.749,21	8.457.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.188.749,21</u>	<u>8.457.000,00</u>	<u>9.144.000,00</u>	<u>9.144.000,00</u>	<u>9.144.000,00</u>	<u>9.144.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.188.749,21	8.457.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00	9.144.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt	2025

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche		
Bemerkung		
Jahresbeschreibung		
Allgemeiner Zahlungsverkehr.		
1. Mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen können Mehrerträge des Produktes für Mehraufwendungen des Produktes verwendet werden (§ 15 Abs. 2 GemHVO).		
2. Alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 2 GemHVO). Nicht-zahlungswirksame Mehrerträge können für nicht zahlungswirksame Mehr-Aufwendungen verwendet werden.		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Verträge und öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Kreditinstitute, Kommunen, Eigenbetriebe, Zweckverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Zahlungsverkehrs		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 61200

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 418420 vom Land	4.412,00 4.412,00	4.400,00 4.400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	4.400,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.412,00	4.400,00				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.686,74	40.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
471310 von Eigenbetrieben			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
* Sollverzinsung AWW						
471430 v Gem u Gemeindeverbänden			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
* Sollverzinsung Gemeinden						
471590 Zinserträge Banken/ Sparkassen	26.197,88	30.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
475000 Ertr a Beteil a assoziierten U	21.488,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
* Erträge aus Beteiligungen (Mehr Energie eG, BIG)						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	82.975,53	273.000,00	622.000,00	687.000,00	731.000,00	723.000,00
573100 an Eigenbetriebe			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Guthabenverzinsung AWW						
574300 Kassenfehlbetragsverzinsung			225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
* Guthabenverzinsung Gemeinden						
575100 Zinsen inländ. Kreditinstitute	5.561,11	200.000,00	240.000,00	312.000,00	362.000,00	362.000,00
* Zinsaufwendungen geplante Kredite						
575110 Zinsen an Banken	68.734,86	63.000,00	132.000,00	125.000,00	119.000,00	111.000,00
575190 Zinsen so. inländ. Kreditinst.	8.679,56	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
* Zinsaufwendungen für Liquiditätskredit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 35.288,79	- 233.000,00	- 361.000,00	- 426.000,00	- 470.000,00	- 462.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.876,79	- 228.600,00	- 361.000,00	- 426.000,00	- 470.000,00	- 462.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	238,85					
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.637,94</u>	<u>- 228.600,00</u>	<u>- 361.000,00</u>	<u>- 426.000,00</u>	<u>- 470.000,00</u>	<u>- 462.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.222,58	- 228.600,00	- 361.000,00	- 426.000,00	- 470.000,00	- 462.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.222,58</u>	<u>- 228.600,00</u>	<u>- 361.000,00</u>	<u>- 426.000,00</u>	<u>- 470.000,00</u>	<u>- 462.000,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	2.174.000,00	2.093.000,00	4.029.000,00	2.280.000,00	2.855.000,00
692500 Kreditaufnahme incl. Geldmarkt	2.000.000,00	2.174.000,00	2.093.000,00	4.029.000,00	2.280.000,00	2.855.000,00
* Aufnahme von Krediten für Investitionen						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	489.864,77	503.000,00	509.000,00	510.000,00	526.000,00	525.000,00
792500 Tilgung von Geldmarktdarlehen	489.864,77	403.000,00	389.000,00	354.000,00	345.000,00	344.000,00
* Tilgung von Krediten von Banken						
792510 Kredite in Euro-Währung		100.000,00	120.000,00	156.000,00	181.000,00	181.000,00
* Tilgung von geplanten Krediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.510.135,23	1.671.000,00	1.584.000,00	3.519.000,00	1.754.000,00	2.330.000,00
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.619.660,16	100.000,00	635.000,00	558.000,00	520.000,00	511.000,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 109.524,93</u>	<u>1.771.000,00</u>	<u>2.219.000,00</u>	<u>4.077.000,00</u>	<u>2.274.000,00</u>	<u>2.841.000,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 249,90					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 109.774,83</u>	<u>1.771.000,00</u>	<u>2.219.000,00</u>	<u>4.077.000,00</u>	<u>2.274.000,00</u>	<u>2.841.000,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.619.410,26	- 100.000,00	- 635.000,00	- 558.000,00	- 520.000,00	- 511.000,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 534.087,35	- 731.600,00	- 870.000,00	- 936.000,00	- 996.000,00	- 987.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

V. Investitionsübersicht

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11400	Zentrale Dienste									
11	Auszahlungen für EDV-Ausstattung Verbandsgemeinde									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	140.126,95	93.000,00	83.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			140.126,95	93.000,00	83.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	681310 Inv. Zuwend. v. Eigenbetrieben	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	7.189,02	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			7.189,02	30.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			132.937,93	63.000,00	73.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
11400	Zentrale Dienste									
1504	Auszahlungen für Geräte Bauhof									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	096000 Anlagen im Bau	4.640,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			4.640,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			4.640,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Zentrale Dienste									
2506	Carport Werkhallen									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	037001 Verwaltungsgebäud	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 3 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			4.686,00	4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 4.686,00	- 4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2003	Auszahlungen für Drehleiter									
681420	681420	233100 Anz a	268.000,00	181.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	Investitionszuwen	SoPo a								
Land	Land	Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			268.000,00	181.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 268.000,00	- 181.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2004	Auszahlungen für Umrüstung digitale Alarmierung									
785710 Auszahlungen f.	785710	096000 Anlagen	46.398,63	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bewegl. Sachen	Auszahlungen	im Bau								
	f. bewegl.									
	Sachen									
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			46.398,63	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			46.398,63	80.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2006	Auszahlungen für KLF Roes									
681420	681420	233100 Anz a	26.814,00	4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuwendungen	Investitionszuwen	SoPo a								
Land	Land	Zuwendungen								
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			26.814,00	4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			- 26.814,00	- 4.700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2007	Baumaßnahmen FFW-Haus Illerich									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.555.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 4 / 19

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	785230 Baumaßnahmen	785230	096000 Anlagen Baumaßnahmen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	0,00	0,00	0,00	1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz										
2106	Auszahlungen für MLF Düngeheim										
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710	096000 Anlagen Auszahlungen im Bau f. bewegl. Sachen	4.403,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	4.403,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681420 Investitionszuwendungen Land	681420	233100 Anz a Investitionszuwenk SoPo a Land Zuwendungen	0,00	8.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamteinzahlungen:	0,00	8.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.403,00	291.400,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz										
2107	Auszahlungen MLF Kaifenheim										
	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710	096000 Anlagen Auszahlungen im Bau f. bewegl. Sachen	4.403,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Bemerkung:</i>										
			Gesamtauszahlungen:	4.403,00	300.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	4.403,00	300.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 5 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12600	Brandschutz									
2122	Umbau FFW-Haus Landkern									
785230	Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	227,10	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			227,10	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			227,10	20.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2210	Auszahlungen für Umrüstung Sirenen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	2.855,88	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			2.855,88	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
681430	Inv.Zuwend. von Gemeinden	681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	232430 v Gem u Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			2.855,88	0,00	0,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
12600	Brandschutz									
2304	Anschaffung Einsatzleitwagen FF Kaisersesch									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	0,00	185.000,00	205.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	0,00	185.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 6 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			0,00	10.000,00	0,00		205.000,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz									
2305	Auszahlungen für Notstrom- und Notfunkversorgung									
785600 Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	096000 Anlagen im Bau	0,00	24.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	072100 Energieversorgung	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	24.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>45.000,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12600	Brandschutz									
2403	Unterstellmöglichkeit Katastrophenschutzfahrzeuge									
785230 Baumaßnahmen	785230 Baumaßnahmen	096000 Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen:</i>			<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>40.000,00</i>		<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
12600	Brandschutz									
2502	TSF-W Binningen									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	071200 Brand- u Katastrschutzfahrze	0,00	0,00	0,00	135.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	0,00	135.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 7 / 19

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
	681420	681420	231420 vom	0,00	0,00	0,00		31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	Investitionszuwendungen	Investitionszuwe	Land								
	Land	Land									
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		124.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz										
2503	TSF-W Hauroth										
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							135.000,00	0,00	0,00	0,00
	785710 Auszahlungen f.	785710	071200 Brand-	0,00	0,00	0,00	135.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	bewegl. Sachen	Auszahlungen	u								
		f. bewegl.	Katastrschutzfahrze								
		Sachen	Sachen								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	0,00	135.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
	681420	681420	231420 vom	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
	Investitionszuwendungen	Investitionszuwe	Land								
	Land	Land									
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:		0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	0,00		155.000,00	- 30.000,00	- 10.000,00	0,00
12600	Brandschutz										
2504	Übernahme Hochbehälter										
	785710 Auszahlungen f.	785710	072900	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bewegl. Sachen	Auszahlungen	Maschinen,								
		f. bewegl.	techn.								
		Sachen	Anl.Sonstige								
	<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:		0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 9 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamteinzahlungen:			0,00	699.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			59.782,39	1.201.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
21110	Schwerpunktschule Kaisersesch									
1906	Baumaßnahmen Sanierung Grundschule (Schulbaumittel)									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	464.233,96	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			464.233,96	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			464.233,96	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
21110	Schwerpunktschule Kaisersesch									
2111	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	12.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	12.000,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	12.000,00	17.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>										
21110	Schwerpunktschule Kaisersesch									
2500	Ansaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 10 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21120	Grundschule Hambuch-Gamlen									
2112	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	1.082,76	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			1.082,76	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			1.082,76	2.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21120	Grundschule Hambuch-Gamlen									
2404	Umbau GS Hambuch-Gamlen									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	0,00	140.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	140.000,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	140.000,00	250.000,00		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
21120	Grundschule Hambuch-Gamlen									
2500	Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 11 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21130	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2113	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	6.236,74	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			6.236,74	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			6.236,74	4.000,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21130	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2405	Planungskosten GS Laubach									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							350.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	0,00	170.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	170.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	170.000,00	0,00		350.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00
21130	Schieferland-Grundschule Laubach-Masburg									
2500	Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u. Geschäftsausstg	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 12 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21150	Grundschulen anderer Schulträger									
1905	Investitionszuwendung für Sanierung Schule Treis-Karden (Anteil Schüler Brieden)									
781430 Investitionsz. an Gemeinden	781430 Investitionsz. an Gemeinden	231430 v Gem u Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21160	Grundschule Brohl									
2116	Auszahlungen für Vermögensbeschaffungen (budgetierte Ansätze)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	1.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	1.300,00	1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21160	Grundschule Brohl									
2500	Anschaffung Smartboard und Klassenraumausstattung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 13 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21160	Grundschule Brohl									
2501	Verlegung Küche und Mensa GS Brohl									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	053110 Grundschulen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	082000 Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21610	Schulzentrum Kaisersesch									
1205	Investitionsanteil GS für Investitionen Schulzentrum (21610)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	0,00	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	7.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 14 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
21610	Schulzentrum Kaisersesch									
1800	Baumaßnahmen Sanierung GS Kaisersesch (KI 3.0)									
681431 Inv.Zuwend. von Gemeinden	681431 Inv.Zuwend. von Gemeinden	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	0,00	504.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	504.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	- 504.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
42430	Sporthalle und Sportplatz Kaisersesch									
2401	Umrüstung Flutlichtanlage (LED)									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681410 Investitionszuwendungen Bund	681410 Investitionszuwenx Bund	232410 vom Bund	0,00	10.000,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	232430 v Gem u Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	12.000,00	17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	33.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragangaben in EUR

Seite: 15 / 19

Produkt												
Massnahme												
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später		
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
2205	Radwegenetz VG Kaisersesch											
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000	Anlagen im Bau	28.800,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:			28.800,00	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00		
681410	Investitionszuwendungen Bund	681410 Investitionszuwe Bund	231410	vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
681420	Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwe Land	231420	vom Land	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		5.000,00	120.000,00	150.000,00	0,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			28.800,00	50.000,00	0,00		245.000,00	180.000,00	250.000,00	0,00		
53100	Elektrizitätsversorgung											
2400	Errichtung PV-Anlage Parkplatz VG											
785710	Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000	Anlagen im Bau	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamtauszahlungen:			0,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
681420	Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwe Land	231420	vom Land	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>												
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	100.000,00	500.000,00		- 460.000,00	0,00	0,00	0,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 16 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
1303	Baumaßnahme Sanierung Pommerbach									
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	681430 Inv.Zuwend. von Gemeinden	231430 v Gem u Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00		135.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	681500 Inv. Zuwend. v. priv. Bereich	231500 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		150.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	230.000,00		- 150.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz									
1902	Baumaßnahmen Renaturierung Gewässer III. Ordnung									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							180.000,00	0,00	0,00	0,00
785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	0,00	15.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	15.000,00	135.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
681420 Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwenx Land	231420 vom Land	0,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		270.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	15.000,00	135.000,00		- 90.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragangaben in EUR

Seite: 17 / 19

Produkt											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später	
55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz										
2402	Renaturierung Stellbach Urmersbach										
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>											
785330	Baumaßnahmen Infrastrukturverm	785330 Baumaßnahmen Infrastrukturverm	096000 Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	230.000,00	170.000,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	230.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
681420	Investitionszuwendungen Land	681420 Investitionszuwen Land	231420 vom Land	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamteinzahlungen:			0,00	0,00	0,00		200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	80.000,00		30.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
1002	Auszahlungen für Ausrüstungsgegenstände Forstwirte										
785600	Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	096000 Anlagen im Bau	5.016,41	10.300,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			5.016,41	10.300,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.016,41	10.300,00	7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
55510	Kommunale Forstwirtschaft										
2100	Auszahlungen für Dienstwagen Forstwirte										
785600	Auszahlungen für Maschinen	785600 Auszahlungen für Maschinen	071400 Forstwirtschaft	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Bemerkung:</i>											
Gesamtauszahlungen:			0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	0,00	9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 18 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57100	Wirtschaftsförderung									
1804	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung									
781430 Investitionsz. an Gemeinden	781430 Investitionsz. an Gemeinden	048200 Straßen	170.280,19	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			170.280,19	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			170.280,19	0,00	88.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung									
2208	Gesellschafterdarlehen KEG									
787213 Laufzeit 5 Jahre und mehr	787213 Laufzeit 5 Jahre und mehr	096000 Anlagen im Bau	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.000,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung									
2308	Investitionszuwendung an Landkreis für Breitbandnacherschließung Gewerbegebiete									
781430 Investitionsz. an Gemeinden	781430 Investitionsz. an Gemeinden	048200 Straßen	0,00	47.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	47.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	47.000,00	21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

08.01.2025
16:58:23

1 VG Kaisersesch

Betragsangaben in EUR

Seite: 19 / 19

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - ehem. Verwaltungsgebäude Bahnhofstr.									
2303	Überarbeitung Energieversorgung									
785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	785710 Auszahlungen f. bewegl. Sachen	096000 Anlagen im Bau	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen:			0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen insgesamt:			1.000.060,33	3.771.500,00	2.285.000,00	3.070.000,00	5.200.000,00	2.690.000,00	3.070.000,00	0,00
Einzahlungen insgesamt:			419.378,02	1.597.500,00	192.000,00		1.171.000,00	410.000,00	215.000,00	0,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			580.682,31	2.174.000,00	2.093.000,00		4.029.000,00	2.280.000,00	2.855.000,00	0,00

VI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	2026	2027	2028	
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	330.000	375.000	410.000	0
im Haushaltsjahr 2025	3.070.000	0	0	0
Summe	3.400.000	375.000	410.000	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	4.029.000	2.080.000	2.855.000	

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

VII. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
								In € ²
		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite für geplante, ab noch nicht genehmigte Kredite</i>				
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	1.506.670,40 €	403.000,00 €	-126.000,00 €	-48.000,00 €	6.000,00 €	14.000,00 €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	489.864,77 €	503.000,00 €	484.000,00 €	449.000,00 €	440.000,00 €	439.000,00 €
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			- €	- €	- €	- €
	4	= Zwischensumme	1.016.805,63 €	-100.000,00 €	-610.000,00 €	-497.000,00 €	-434.000,00 €	-425.000,00 €
	5	abzüglich: Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)			25.000,00 €	61.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €
	6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0) + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-635.000,00 €	-558.000,00 €	-520.000,00 €	-511.000,00 €
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	2024- Betrag €							
	2025- Betrag €							
			Jahr 2024 - Betrag 134.859,59 €					

VIII. Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in € ¹		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.566.377,63 €	6.119.302,47 €	7.703.302,47 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	134.859,59 €	134.859,59 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.566.377,63 €	6.254.162,06 €	7.838.162,06 €

IX. Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

02.01.2025
15:50:56

I VG Kaisersesch

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
3700060158/Akte0326 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	19.11.2018 30.09.2038	1.000.000,00	1.000.000,00	687.500,00	1,2743	8.760,63	7,2727	50.000,00	58.760,63	637.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.11.2018: 1.3100 %											
3700066784/Akte0333 (Konto-Nr 315131)	ISB Mainz (Bürger-Nr 7817)	01.10.2020 29.06.2035	1.400.000,00	1.400.000,00	992.000,00	0,0964	956,00	9,6774	96.000,00	96.956,00	896.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2020: 0.1000 %											
3023885107/Akte0188 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	15.12.2010 30.12.2038	170.000,00	170.000,00	106.194,86	3,7019	3.931,26	5,5509	5.894,74	9.826,00	100.300,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.12.2010: 3.7800 %											
3023998215/Akte0008 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.08.2007 30.06.2027	170.000,00	170.000,00	21.250,00	4,0715	865,20	40,0000	8.500,00	9.365,20	12.750,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2007: 4.7900 %											
3023998219/Akte0191 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	20.04.2010 31.12.2031	130.000,00	130.000,00	53.402,63	3,6078	1.926,67	12,9213	6.900,33	8.827,00	46.502,30
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.04.2010: 3.7900 %											
3023998223/Akte0286 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	01.07.2014 30.06.2034	21.988,94	21.988,94	12.815,36	4,4596	571,51	8,7889	1.126,33	1.697,84	11.689,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2014: 4.6100 %											
3305231700/Akte0120 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG Hamburg (Bürger-Nr 7818)	17.05.2005 30.05.2025	380.000,00	380.000,00	9.500,00	1,3500	128,25	100,0000	9.500,00	9.628,25	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.05.2005: 3.6000 %											
612235831 Akte 0211 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7820)	02.01.2012 30.06.2041	1.000.000,00	1.000.000,00	674.315,25	3,3604	22.659,96	4,6773	31.540,04	54.200,00	642.775,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.01.2012: 3.4200 %											
11185824 / Akte 0311 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	05.07.2016 15.02.2026	320.000,00	320.000,00	50.000,00	0,1050	52,50	80,0000	40.000,00	40.052,50	10.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 05.07.2016: 0.1500 %											
14494707 / Akte 0310 (Konto-Nr 315131)	KfW -Bank (Bürger-Nr 7822)	30.12.2016 15.05.2026	1.787.000,00	1.787.000,00	1.309.414,00	0,4209	5.511,82	4,7062	61.624,00	67.135,82	1.247.790,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2016: 0.4285 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.378.988,94	6.378.988,94	3.916.392,10		45.363,80		311.085,44	356.449,24	3.605.306,66
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

02.01.2025
15:50:56

1 VG Kaisersesch

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
4893533 / Akte 0091 (Konto-Nr 315131)	Postbank Köln (Bürger-Nr 7823)	02.06.2008 30.09.2029	236.000,00	236.000,00	73.149,03	4,5082	3.297,73	20,0116	14.638,27	17.936,00	58.510,76
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.06.2008: 4.8700 %											
4893541 / Akte 0182 (Konto-Nr 315131)	Postbank Köln (Bürger-Nr 7823)	14.11.2008 14.12.2028	380.000,00	380.000,00	198.779,61	4,4034	8.753,09	8,0989	16.098,91	24.852,00	182.680,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 14.11.2008: 4.5400 %											
6721459862/Akte0344 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank (Bürger-Nr 7824)	30.12.2023 30.03.2050	2.000.000,00	2.000.000,00	1.930.981,73	3,8156	73.679,39	2,3988	46.320,61	120.000,00	1.884.661,12
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2023: 3.8500 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.994.988,94	8.994.988,94	6.119.302,47		131.094,01		388.143,23	519.237,24	5.731.159,24
Gesamtsumme in EUR			8.994.988,94	8.994.988,94	6.119.302,47		131.094,01		388.143,23	519.237,24	5.731.159,24
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	8.994.988,94	8.994.988,94	6.119.302,47		131.094,01		388.143,23	519.237,24	5.731.159,24
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 VG Kaisersesch
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2025
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: Schuldenübersicht

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

Gemeinden	Einwohner	Umlagegrundlagen				37,00%	rechnerischer Umlagesatz	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres			
		30.06. Vorjahr	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung A	Zuweisung zentl. Orte/Stationierung							Umlagegrundlagen	VG-Umlage	(gem. Muster 18, lfd.Nr. 2.3 u. 2.4)
		2024	2025	2025	2025							2025	2025	2024
Binningen	702	627.633	140.773	0	768.406	284.310	37,00	26.456	1.315.065	0	-141.000			
Brachtendorf	242	212.600	51.915	0	264.515	97.870	37,00	40.756	179.500	0	-23.000			
Brieden	157	115.946	53.462	0	169.408	62.680	37,00	0	144.500	0	0			
Brohl	363	339.643	59.202	0	398.845	147.572	37,00	0	0	0	-75.000			
Dünfus	302	276.993	54.271	0	331.264	122.567	37,00	0	133.612	0	7.500			
Düngenheim	1.344	1.490.716	9.329	0	1.500.045	555.016	37,00	0	1.478.125	11.300	0			
Eppenberg	242	194.144	68.524	0	262.668	97.187	37,00	52.343	62.026	0	-34.000			
Eulgem	186	587.664	0	0	587.664	217.435	37,00	0	0	0	-161.800			
Forst	391	302.827	120.484	0	423.311	156.625	37,00	0	79.249	0	53.000			
Gamlen	557	473.864	133.412	0	607.276	224.692	37,00	57.096	0	0	16.000			
Hambuch	737	902.596	0	0	902.596	333.960	37,00	0	887.927	-616.435	0			
Hauroth	340	519.668	0	0	519.668	192.277	37,00	689.616	6.561	0	49.000			
Illerich	817	868.116	39.929	0	908.045	335.976	37,00	0	24.000	0	149.000			
Kaifenheim	799	640.743	226.475	0	867.218	320.870	37,00	0	422.495	0	1.000			
Kail	291	300.352	22.191	0	322.543	119.340	37,00	0	58.243	0	68.000			
Kaisersesch	3.278	8.779.096	0	0	8.779.096	3.248.265	37,00	0	3.312.000	-838.000	-813.000			
Kalenborn	243	296.064	0	0	296.064	109.543	37,00	0	72.859	0	206.000			
Landkern	940	869.231	162.570	0	1.031.801	381.766	37,00	0	0	0	70.000			
Laubach	669	1.524.861	0	0	1.524.861	564.198	37,00	64.103	117.027	0	371.000			
Leienkaul	378	266.514	140.098	0	406.612	150.446	37,00	0	678.950	-405.522	-53.000			
Masburg	1.095	768.951	408.621	0	1.177.572	435.701	37,00	23.122	254.085	22.000	-146.000			
Möntenich	114	96.774	27.495	0	124.269	45.979	37,00	57.368	45.953	0	-16.000			
Müllenbach	675	488.965	238.433	0	727.398	269.137	37,00	0	356.459	-354.570	18.200			
Roes	491	451.674	87.038	0	538.712	199.323	37,00	0	137.262	0	0			
Umersbach	469	298.029	203.204	0	501.233	185.456	37,00	0	0	0	-103.000			
Zettingen	276	205.162	92.785	0	297.947	110.240	37,00	0	328.099	0	-14.600			
Summe	16.098	21.898.826	2.340.211	0	24.239.037	8.968.431								

XI. Stellenplan mit Obergrenzen

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

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

XII. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

XIII. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-44.406,63 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	715.812,93 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	267.590,88 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	982.360,06 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	-396.000,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-968.000,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		557.357,24 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-846.000,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-827.000,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-752.000,00 €
11	Summe		-1.867.642,76 €

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

	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrück- führungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	746.473,50 €	418.364,35 €		328.109,15 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.382.008,06 €	492.176,87 €		889.831,19 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.311.614,69 €	494.815,66 €		816.799,03 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	1.506.670,40 €	489.864,77 €		1.016.805,63 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2024	403.000,00 €	503.000,00 €		-100.000,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-126.000,00 €	509.000,00 €	- €	-635.000,00 €
7	vorzutragender Betrag					2.316.545,00 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.000,00 €	510.000,00 €	- €	-558.000,00 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.000,00 €	526.000,00 €	- €	-520.000,00 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	14.000,00 €	525.000,00 €	- €	-511.000,00 €
11	Summe					727.545,00 €

XV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Verbandsgemeinde Kaisersesch

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Haushalts- jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022		11.859.323,41 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	982.360,06 €	12.841.683,47 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-396.000,00 €	12.445.683,47 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-968.000,00 €	11.477.683,47 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-846.000,00 €	10.631.683,47 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-827.000,00 €	9.804.683,47 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-752.000,00 €	9.052.683,47 €

XVI. Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	Bilanz			
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	31.143.829,15	32.704.530,35	1.560.701,20
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.137.117,89	1.132.085,71	-5.032,18
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte u ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.431,41	63.517,06	-23.914,35
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.049.686,48	1.068.568,65	18.882,17
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	20.243.366,43	21.728.571,62	1.485.205,19
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	413.676,78	348.416,78	-65.260,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.950.242,44	15.374.634,14	424.391,70
1.2.4	Infrastrukturvermögen	213.457,83	448.955,26	235.497,43
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	971.892,57	953.291,57	-18.601,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.366.159,35	3.246.562,14	880.402,79
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327.937,46	1.356.711,73	28.774,27
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	9.763.344,83	9.843.873,02	80.528,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	441.243,62	511.771,81	70.528,19
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz	Schlußbilanz	Veränderung
		01.01.	31.12. 2023	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.021.437,00	9.021.437,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	297.664,21	307.664,21	10.000,00
2	Umlaufvermögen	7.791.265,81	11.168.525,20	3.377.259,39
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.958.173,56	6.985.136,13	-973.037,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	166.833,22	190.247,46	23.414,24
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.081,88	63.986,20	11.904,32
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	412,93	29.757,87	29.344,94
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.682.990,96	6.633.496,63	-1.049.494,33
.	davon: aus Kassenbeständen	5.905.592,72	5.596.771,12	-308.821,60
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	55.854,57	67.647,97	11.793,40

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	-166.907,75	4.183.389,07	4.350.296,82
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	71.595,95	48.283,66	-23.312,29
4.1	Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	71.595,95	48.283,66	-23.312,29
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
9A	Bilanzsumme	39.006.690,91	43.921.339,21	4.914.648,30

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
	PASSIVA (umgekehrtes Vorzeichen)			
1	Eigenkapital	-11.859.323,41	-12.841.683,47	-982.360,06
1.1	Kapitalrücklage	-11.591.732,53	-11.859.323,41	-267.590,88
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	lfd. Jahresergebnis: Jahresüberschuss (-) / Jahresfehlbetrag (+)	-267.590,88	-982.360,06	-714.769,18
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
.				
2	Sonderposten	-10.170.118,14	-9.928.457,46	241.660,68
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.170.118,14	-9.928.457,46	241.660,68
.	davon:	0,00	0,00	0,00
.	vom Bund	-840.407,49	-494.070,80	346.336,69
.	vom Land	-6.310.661,98	-6.507.555,06	-196.893,08
.	von Gemeinden, Verbandsgemeinde, Landkreis	-2.626.394,41	-2.541.016,34	85.378,07
.	von Sonstigen	-392.654,26	-385.815,26	6.839,00
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3	Rückstellungen	-5.975.498,00	-6.134.085,00	-158.587,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-5.676.130,00	-5.865.325,00	-189.195,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Verbandsgemeinde Kaisersesch

		Eröffnungsbilanz 01.01. EUR	Schlußbilanz 31.12. 2023 EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	-299.368,00	-268.760,00	30.608,00
4	Verbindlichkeiten	-10.981.953,37	-14.994.038,87	-4.012.085,50
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-5.963.364,58	-7.473.499,81	-1.510.135,23
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-5.063.364,58	-6.573.499,81	-1.510.135,23
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-900.000,00	-900.000,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-2.500,00	-2.750,00	-250,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17.366,43	-248.769,26	-231.402,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.814,60	79.779,82	32.965,22
4.7	Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten ggü Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	0,00
4.10	Verbindlichkeiten ggü dem sonstigen öffentlichen Bereich	-5.015.576,99	-7.319.098,76	-2.303.521,77
.	davon: aus Kassenbeständen:	-4.873.363,28	-7.295.428,24	-2.422.064,96
.	aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
.	ggü Sonstigen	-142.213,71	-23.670,52	118.543,19
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-29.959,97	-29.700,86	259,11
5	Rechnungsabgrenzungsposten	-19.797,99	-23.074,41	-3.276,42
9P	Bilanzsumme	-39.006.690,91	-43.921.339,21	-4.914.648,30
.				