

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2025



Inhaltsverzeichnis zum Verbandsgemeindehaushalt 2025

	Seite
Haushaltssatzung	1
Bewirtschaftungsregelungen	11
I. Vorbericht	13
A Pflichtangaben	14
B Erläuternde Angaben	22
C Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	42
D Freie Finanzspitze	46
E Liquide Mittel	47
F Verbindlichkeiten	48
G Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	49
II. Statistiken zum Haushalt	50
Einwohnerstatistik	51
Schülerzahlen	56
III. Haushaltsplan	57
Gesamtpläne	58
Gesamtergebnisplan	62
Gesamtfinanzplan	123
Teilhaushalte	157
TH 1.1	158
TH 1.2	191
TH 2	240
TH 3	249
TH 4.1	285
TH 4.2	305
TH 5	321
Investitionsmaßnahmen	332
Verpflichtungsermächtigungen	363

IV. Stellenplan	362
Vorbericht zum Stellenplan	363
Stellenplan anonymisiert	369
Anlagen zum Stellenplan	388

V. Anlagen zum Haushaltsplan

Beteiligungen	392
Schuldenübersicht	456
Bilanz zum 31.12.2018	461

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) für das Haushaltsjahr 2025 vom 17.12.2024**

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

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge	19.887.098,00 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	20.306.374,00 EUR
der Jahresüberschuss/-fehlbedarf	-419.276,00 EUR

2. Im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	19.302.042,00 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	19.013.042,00 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	289.000,00 EUR
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.076.150,00 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.135.270,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.059.120,00 EUR
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.059.120,00 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	289.000,00 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.770.120,00 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	25.437.312,00 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	25.437.312,00 EUR
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 EUR
verzinsten Kredite auf	4.738.620,00 EUR
zusammen auf	4.738.620,00 EUR

§ 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

1.150.000 EUR.

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

900.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

13.000.000,00 EUR.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

4.000.000,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung

7.204.400,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung

8.240.402,00 EUR

Insgesamt:

15.444.802,00EUR

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung

3.000.000,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	3.000.000,00 EUR

Insgesamt:	6.000.000,00 EUR

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung	0,00 EUR

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

Eigenbetrieb der Verbandsgemeindewerke Abwasserentsorgung	0,00 EUR

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

Insgesamt:	0,00 EUR

davon Verpflichtungsermächtigungen, für die in kommenden Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 EUR

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

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

Der Umlagesatz wird auf festgesetzt.

28,00 %

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

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

§ 7 Sonderumlage Grundschulen

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

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	20.954.759,57 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	20.987.354,57 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12 des Haushaltsjahres	20.568.078,57 EUR

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

wenn im Einzelfall

50.000,00 EUR

überschritten sind.

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

§ 10 Altersteilzeit

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

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Sperrvermerk

Kein Sperrvermerk vorhanden.

§ 13 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

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

Verbrauchsgebühr	56,00%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	44,00%

aa) Wiederkehrender Beitrag Wasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,16 EUR

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

ab) Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung

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

2,10 EUR

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

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

Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr

61,6%

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

38,4%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

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

1,80 EUR

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 EUR**

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

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

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

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung

Je Quadratmeter Straßen-, Gehweg- und Parkfläche in den Ortsgemeinden Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Mudersbach, Niederfischbach und der Stadt Kirchen (Sieg). **0,48 EUR**

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

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

bf) Gebühr für Fäkalschlammabeseitigung

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

bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben

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

49,87 EUR

§ 14 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

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

2,07 EUR

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

§ 15 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

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

a) Schmutzwasser: **2,02 EUR**
je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

b) Niederschlagswasser: **5,79 EUR**
je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Kirchen (Sieg), den 17.12.2024

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Hinweis:

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

Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom bis

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer 303 öffentlich aus.

Kirchen, den

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregelungen für den gesamten Haushalt

1. Zweckbindung

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

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

2. Deckungsvermerke

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

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

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

2.4 Von der Deckungsfähigkeit sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters ausgeschlossen.

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

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

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

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

3. Übertragbarkeit

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

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

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



Vorbericht mit
Pflichtangaben

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

A. Pflichtangaben

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

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

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

Nr. 1 Entwicklung der Jahresergebnisse:

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	625.084,90
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	448.440,72
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.261,69
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	874.680,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	32.595
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-419.276,00
7	Zwischensumme		1.562.786,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
11	Summe		1.562.786,64

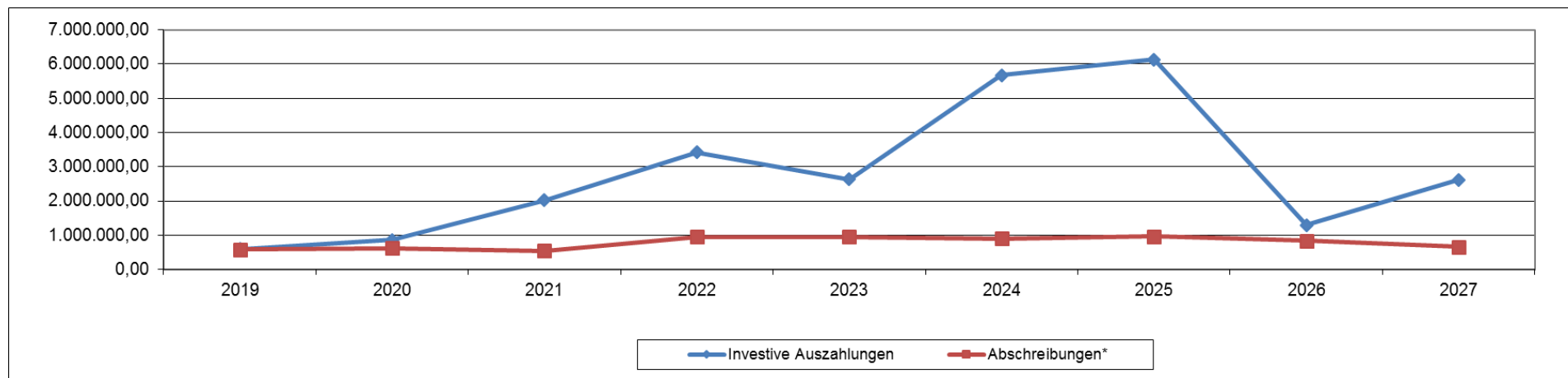
Nr. 2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/der Finanzmittelfehlbeträge:

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (gemäß Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragender Betrag
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	821.188,43	196.171,02	625.017,41
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	867.689,17	174.517,43	693.171,74
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	1.179.173,61	189.578,61	989.595,00
5	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	1.785.852,73	222.094,89	1.563.757,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	892.164,00	250.900,00	641.264,00
7	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	289.000,00	289.000,00	0,00
8	vorzutragender Betrag				4.512.805,99
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	636.956,00	407.000,00	229.956,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	591.907,00	454.000,00	137.907,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	567.912,00	462.000,00	105.912,00
12	Summe				4.986.580,99

Nr. 3 Entwicklung der Investitionen:

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



Haushaltsjahr		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investive Auszahlungen		590.363,60	861.443,80	2.014.104,68	3.420.203,21	2.632.066,91	5.669.770,00	6.135.270,00	1.300.000,00	2.620.270,00	350.270
Abschreibungen*		579.854,06	623.718,40	540.028,07	953.360,95	948.995,43	905.530,00	966.132,00	833.717,00	653.989,00	603.205

*ohne Planabschreibung

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

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

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

Berechnung höchstmöglicher Kreditbetrag:

zu finanzierender Investitionsbetrag:

6.135.270,00

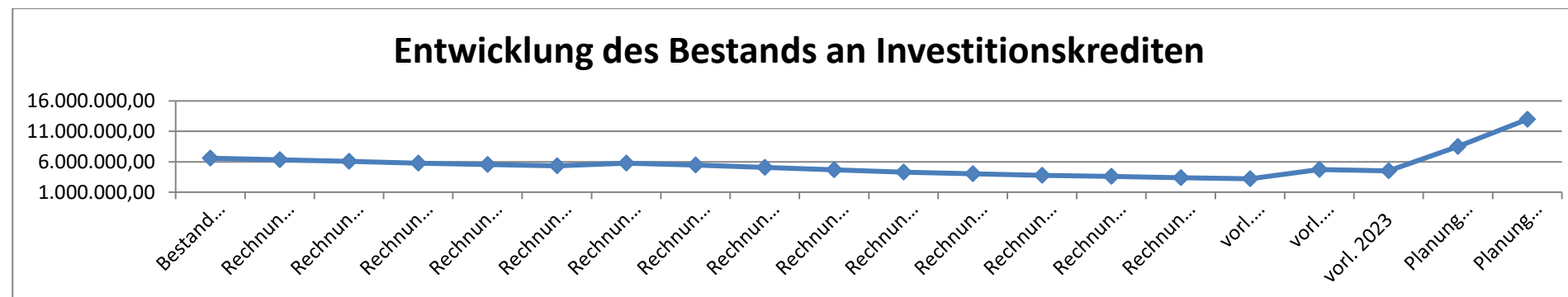
- Einnahmen aus Investitionstätigkeit:

1.076.150,00

maximaler Kreditbetrag:

5.059.120,00

Die Investitionskredite sind in der Bilanz unter dem Posten 4.2.1 auf der Passivseite ausgewiesen. Im aktuellen Haushaltsjahr ist eine Aufnahme von neuen Investitionskrediten i.H.v. **4.738.620 €** vorgesehen.



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

	Bestand	Zugang	Tilgung	Nettokreditaufnahme	(geplanter) Endbestand
Bestand lt. Eröffnungsbilanz					6.568.207,48
Rechnung 2007	6.568.207,48	-145,30	251.146,70	-251.292,00	6.316.915,48
Rechnung 2008	6.316.915,48	0,00	269.180,31	-269.180,31	6.047.735,17
Rechnung 2009	6.047.735,17	0,00	280.061,60	-280.061,60	5.767.673,57
Rechnung 2010	5.767.673,57	67.379,00	288.419,96	-221.040,96	5.546.632,61
Rechnung 2011	5.546.632,61	71.347,00	308.305,92	-236.958,92	5.309.673,69
Rechnung 2012	5.309.673,69	841.647,07	384.323,77	457.323,30	5.766.996,99
Rechnung 2013	5.766.996,99	33.442,64	350.258,99	-316.816,35	5.450.180,64
Rechnung 2014	5.450.180,64	0,00	382.263,41	-382.263,41	5.067.917,23
Rechnung 2015	5.067.917,23	0,00	382.983,94	-382.983,94	4.684.933,29
Rechnung 2016	4.684.933,29	0,00	417.688,47	-417.688,47	4.267.244,82
Rechnung 2017	4.267.244,82	0,00	230.929,94	-230.929,94	4.036.314,88
Rechnung 2018	4.036.314,88	0,00	250.650,20	-250.650,20	3.785.664,68
Rechnung 2019	3.785.664,68	0,00	212.928,03	-212.928,03	3.572.736,65
Rechnung 2020	3.572.736,65	0,00	196.171,02	-196.171,02	3.376.565,63
vorl. Rechnung 2021	3.376.565,63	0,00	174.517,43	-174.517,43	3.202.048,20
vorl. Rechnung 2022	3.202.048,20	1.720.000,00	189.578,61	1.530.421,39	4.732.469,59
vorl. 2023	4.732.469,59	0,00	222.094,89	-222.094,89	4.510.374,70
Planung 2024	4.510.374,70	4.255.406,00	250.900,00	4.004.506,00	8.514.880,70
Planung 2025	8.514.880,70	4.738.620,00	289.000,00	4.449.620,00	12.964.500,70

Nr. 5 Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung:

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

Eröffnungsbilanz	4.550.000,00
Stand 31.12.07	3.870.000,00
Stand 31.12.08	1.100.000,00
Stand 31.12.09	1.800.000,00
Stand 31.12.10	3.600.000,00
Stand 31.12.11	6.600.000,00
Stand 31.12.12	4.500.000,00
Stand 31.12.13	4.500.000,00
Stand 31.12.14	7.000.000,00
Stand 31.12.15	7.000.000,00
Stand 31.12.16	7.000.000,00
Stand 31.12.17	8.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.18	6.000.000,00
Stand 31.12.19	8.000.000,00
Stand 31.12.20	9.500.000,00
Stand 31.12.21	6.500.000,00
Stand 31.12.22	5.500.000,00
Stand 31.12.23	5.500.000,00
vorauss. Stand 31.12.24	4.500.000,00
vorauss. Stand 31.12.25	0

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

Nr. 6 Entwicklung des Eigenkapitals:

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital (gemäß Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2022	1.261,69	20.080.079,24
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorl. Ergebnis)	31.12.2023	874.680,33	20.954.759,57
3	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsvorjahres	31.12.2024	32.595,00	20.987.354,57
4	+ Ansatz für Jahrsergebnis des Haushaltsjahres	31.12.2025	-419.276,00	20.568.078,57
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	31.12.2026	0,00	20.568.078,57
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	31.12.2027	0,00	20.568.078,57
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	31.12.2028	0,00	20.568.078,57

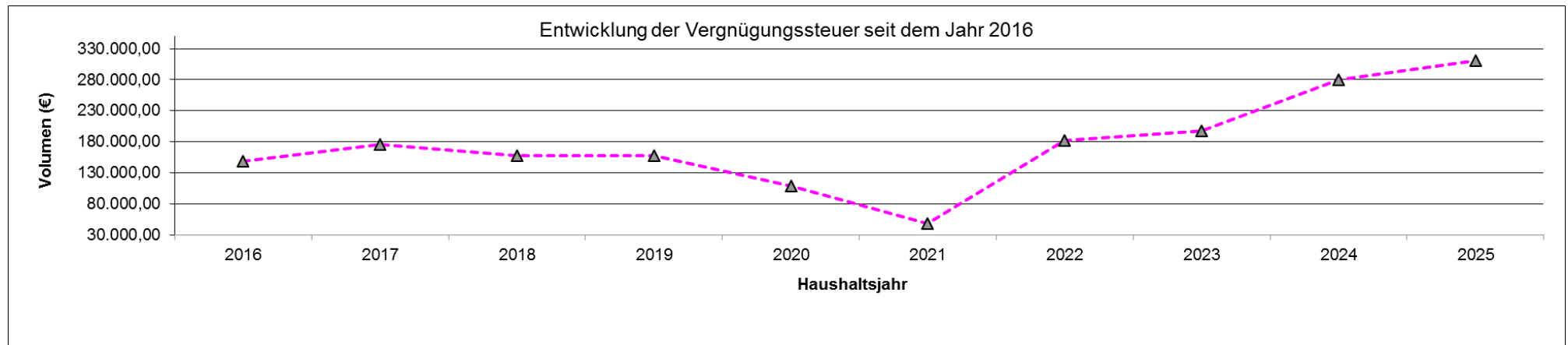
B. Erläuternde Angaben

I. Laufende Erträge und Einzahlungen

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.150	280.000	164.846,17
Finanzplan	F1	Steuern und ähnliche Abgaben	311.150	280.000	197.735,89

Die Verbandsgemeinde Kirchen erhebt die Vergnügungssteuer aufgrund der Ermächtigung im KAG und der Satzung der Verbandsgemeinde über die Erhebung von Vergnügungssteuer. Auf Basis von Hochrechnungen 2025 unter Berücksichtigung der geplanten Steuererhöhungen ist mit Gesamteinnahmen i.H.v. 311.150,00 € zu rechnen. Dies stellt einen Zuwachs i.H.v. 31.150,00 € dar.



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2025	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.658.555	12.896.816	11.983.619,94
Finanzplan	F2	Einzahl. aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen	12.504.975	12.565.885	11.870.440,43

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

a) Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG

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

(2) Als Steuerkraftzahlen werden angesetzt

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

			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach	Summe
I	Grundsteuer A								
(1)	IV. Quartal	2023	2,70	9.461,56	449,13	3.178,13	8,21	441,20	13.540,93
(2)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Hebesatz		410%	400%	380%	570%	480%	510%	
(4)	Grundzahl I		1,00	2.365,00	118,00	558,00	2,00	87,00	3.131,00
(5)	I - III Quart	2024	984,88	33.684,83	2.461,43	26.560,68	1.975,82	3.189,12	68.856,76
(6)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Hebesatz		410%	400%	380%	570%	480%	510%	
(8)	Grundzahl II		240,00	8.421,00	648,00	4.660,00	412,00	625,00	15.006,00
(9)	(4) + (8)		241,00	10.786,00	766,00	5.218,00	414,00	712,00	18.137,00
(10)	Nivellierungssatz		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(11)	Steuerkraftzahl		831	37.212	2.643	18.002	1.428	2.456	62.572
II	Grundsteuer B								
(12)	IV. Quartal	2023	87.124,90	56.516,27	13.033,32	371.291,84	247.236,15	177.678,29	952.880,77
(13)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Hebesatz		525%	425%	465%	570%	540%	510%	
(15)	Grundzahl I		16.595,00	13.298,00	2.803,00	65.139,00	45.784,00	34.839,00	178.458,00
(16)	I - III Quart	2024	269.049,77	206.215,98	42.493,98	1.179.223,54	801.851,53	573.223,92	3.072.058,72
(17)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(18)	Hebesatz		525%	465%	465%	570%	540%	510%	
(19)	Grundzahl II		51.248,00	44.348,00	9.138,00	206.881,00	148.491,00	112.397,00	572.503,00
(20)	(15) + (19)		67.843,00	57.646,00	11.941,00	272.020,00	194.275,00	147.236,00	750.961,00
(21)	Nivellierungssatz		465%	465%	465%	465%	465%	465%	
(22)	Steuerkraftzahl		315.470	268.054	55.526	1.264.893	903.379	684.647	3.491.969
III	Gewerbesteuer								
(23)	IV. Quartal	2023	848,68	154.612,85	11.985,08	2.109.489,01	1.317.658,41	436.855,90	4.031.449,93
(24)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25)	Hebesatz		470%	435%	430%	470%	470%	440%	
(26)	Grundzahl I		181,00	35.543,00	2.787,00	448.827,00	280.353,00	99.285,00	866.976,00
(27)	Nivellierungssatz I		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(28)	I - III Quart	2024	-43.349,36	1.112.481,54	30.444,62	3.336.350,97	1.859.370,82	1.414.708,79	7.710.007,38
(29)	Bereinigung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Hebesatz		470%	435%	430%	470%	470%	440%	
(31)	Grundzahl II		-9.223,00	255.743,00	7.080,00	709.862,00	395.611,00	321.525,00	1.680.598,00
(32)	Nivellierungssatz II		345%	345%	345%	345%	345%	345%	
(33)	Steuerkraftzahl		-31.195	1.004.936	34.041	3.997.477	2.332.076	1.451.794	8.789.129,00
IV	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer								
(34)	IV. Quartal	2023	320.653,35	222.725,39	83.629,93	1.116.162,84	762.651,03	553.090,60	3.058.913,14
(35)	I - III Quart	2024	980.274,06	660.244,87	252.412,78	3.308.937,86	2.294.199,10	1.653.484,22	9.149.552,89
(36)	Steuerkraftzahl		1.300.928	882.970	336.043	4.425.101	3.056.850	2.206.575	12.208.467
V	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer								
(37)	IV. Quartal	2023	31.049,47	53.593,04	1.236,06	176.221,01	70.592,85	69.568,07	402.260,50
(38)	I - III Quart	2024	95.226,47	157.130,48	4.755,58	530.203,62	225.012,57	187.861,86	1.200.190,58
(39)	Steuerkraftzahl		126.276	210.724	5.992	706.425	295.605	257.430	1.602.452
VI	Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsleistung) nach § 21 LFAG								
(40)	IV. Quartal	2023	40.932,08	28.431,37	10.675,54	142.480,56	97.354,02	70.603,19	390.476,76
(41)	I - III Quart	2024	128.465,29	86.525,33	33.078,78	433.637,55	300.655,65	216.689,73	1.199.052,33
(42)	Steuerkraftzahl		169.397	114.957	43.754	576.118	398.010	287.293	1.589.529
VII	Steuerkraftmeßzahl		1.881.707,00	2.518.853,00	477.999,00	10.988.016,00	6.987.348,00	4.890.195,00	27.744.118,00

b) Schlüsselzuweisung A gem. § 13 LFAG

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

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

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

Für das Haushaltsjahr:		2025	Nach § 13 Abs. 3					
			10	20	30	40	50	60
			Brachbach	Friesenhagen	Harbach	Kirchen	Mudersbach	Niederfischbach
(1)	Steuerkraftmesszahl:		1.881.707,00	2.518.853,00	477.999,00	10.988.016,00	6.987.348,00	4.890.195,00
(2)	Einwohner am 30.06.2024		2.292	1.662	532	8.503	5.923	4.142
(3)	Steuerkraftmesszahl pro Einwohner		820,99 €	1.515,56 €	898,49 €	1.292,25 €	1.179,70 €	1.180,64 €
(4)	Landesdurchschnittliche Steuerkraft je EW		1.469,57 €	1.469,57 €	1.469,57 €	1.469,57 €	1.469,57 €	1.469,57 €
(5)	Schwellenwert nach § 13 Abs. 3		1.116,87 €	1.116,87 €	1.116,87 €	1.116,87 €	1.116,87 €	1.116,87 €
(6)	Differenz zw (3) u. (5)	-	295,88 €	398,69 €	- 218,38 €	175,38 €	62,83 €	63,77 €
(7)	x Einwohner am 30.06. 2024		2.292	1.662	532	8.503	5.923	4.142
Schlüsselzuweisung A			610.343,00 €	0,00 €	104.558,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

c) Finanzkraftmesszahl nach § 16 LFAG

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

Bei der Ermittlung der Finanzkraftmesszahl werden angesetzt bei

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

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

Gebietskörperschaft	Steuerkraft-messzahl	SZ A	Quote	Finanzkraft-messzahl
Brachbach	1.881.707,00 €	610.343,00 €	30%	747.615,00 €
Friesenhagen	2.518.853,00 €	0,00 €	30%	755.656,00 €
Harbach	477.999,00 €	104.558,00 €	30%	174.767,00 €
Kirchen	10.988.016,00 €	0,00 €	30%	3.296.405,00 €
Mudersbach	6.987.348,00 €	0,00 €	30%	2.096.204,00 €
Niederfischbach	4.890.195,00 €	0,00 €	30%	1.467.059,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	27.744.118,00 €	714.901,00 €	30%	8.537.706,00 €

d) Ermittlung der Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG

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

I. Ermittlung Grundbetrag

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

Grundbetrag Verbandsgemeinden 1.241,00 €

Grundbetrag – Ortsgemeinden 825,00 €

II. Ermittlung Gesamtansatz

1. Ermittlung des Hauptansatzes

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

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

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

Gebietskörperschaft	EW	Quote	Hauptansatz
Brachbach	2.292,00	30%	688,00
Friesenhagen	1.662,00	30%	499,00
Harbach	532,00	30%	160,00
Kirchen	8.503,00	30%	2.551,00
Mudersbach	5.923,00	30%	1.777,00
Niederfischbach	4.142,00	30%	1.243,00
Verbandsgemeinde Kirchen	23.054,00	30%	6.916,00

2. Ermittlung der Nebenansätze

a) Schulansatz

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

Er beträgt

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

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

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

Schulträger	SuS	Quote	SuS mit Förderbedarf	Quote	Faktor	Schulansatz
Brachbach						
Friesenhagen	74	50%	0	150%	12	444
Harbach						
Kirchen						
Mudersbach						
Niederfischbach						
Verbandsgemeinde Kirchen	757	50%	10	150%	3,3	1299

b) Ansatz für Kindertagesbetreuung

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

Gebietskörperschaft	Kinder bis 2	Kinder 3-5	einzuschul. Kinder	Summe	Faktor	Ansatz für Kindertagesbetreuung
Brachbach	67	68	22	157	2	314
Friesenhagen	55	55	14	124	2	248
Harbach	11	20	5	36	2	72
Kirchen	199	261	90	550	2	1100
Mudersbach	172	179	61	412	2	824
Niederfischbach	82	100	32	214	2	428
Verbandsgemeinde Kirchen	586	683	224	1493	0,1	149

3.) Ermittlung Ausgleichsmesszahl

Gebietskörperschaft	Hauptansatz	Schulansatz	Ansatz für Kindertagesbetreuung	Gesamtansatz	Grundbetrag	Ausgleichsmesszahl
Brachbach	688	0	314	1002	825,00 €	826.650,00 €
Friesenhagen	499	444	248	1191	825,00 €	982.575,00 €
Harbach	160	0	72	232	825,00 €	191.400,00 €
Kirchen	2551	0	1100	3651	825,00 €	3.012.075,00 €
Mudersbach	1777	0	824	2601	825,00 €	2.145.825,00 €
Niederfischbach	1243	0	428	1671	825,00 €	1.378.575,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	6916	1299	149	8364	1.241,00 €	10.379.724,00 €

e) Schlüsselzuweisungen B nach § 14 LFAG

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

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

Gebietskörperschaft	Ausgleichs- messzahl	Finanzkraft- messzahl	Unterschiedsbetrag	SZ B
Brachbach	826.650,00 €	747.615,00 €	79.035,00 €	71.131,00 €
Friesenhagen	982.575,00 €	755.656,00 €	226.919,00 €	204.227,00 €
Harbach	191.400,00 €	174.767,00 €	16.633,00 €	14.969,00 €
Kirchen	3.012.075,00 €	3.296.405,00 €	-284.330,00 €	0,00 €
Mudersbach	2.145.825,00 €	2.096.204,00 €	49.621,00 €	44.658,00 €
Niederfischbach	1.378.575,00 €	1.467.059,00 €	-88.484,00 €	0,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	10.379.724,00 €	8.537.706,00 €	1.842.018,00 €	1.657.816,00 €

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

Kreisfreie Städte, verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erhalten zu den Schlüsselzuweisungen B zusätzlich allgemeine Zuweisungen zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund ihrer Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort. Die Zuweisungen werden nach den Bestimmungen für die Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG gewährt. Die Ausgleichsmesszahl nach § 15 LFAG wird in den Stationierungsgemeinden und in den zentralen Orten um einen Zuschlag nach Absatz 3 erhöht. Der sich ergebende Zuweisungsbetrag wird um die gewährte Schlüsselzuweisung B gekürzt und ergibt die Zuweisung nach Absatz 1. Der Zuschlag wird ermittelt, indem der Gesamtansatz nach Absatz 4 mit einem Grundbetrag vervielfacht wird. Der Grundbetrag wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium getrennt nach Gebietskörperschaftsgruppen jeweils so festgesetzt, dass die Beträge nach Absatz 2 Satz 1 soweit wie rechnerisch möglich aufgebraucht werden.

1. Grundbetrag

Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 €
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 €

2. Gesamtansatz

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

1. Der Ansatz beträgt bei

bei Verbandsgemeinden

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

bei Ortsgemeinden

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

der Einwohnerzahl des Verflechtungsbereichs.

Gebietskörperschaft	Nahbereich	Ansatz	Mittelbereich	Ansatz	Gesamtansatz
Brachbach					
Friesenhagen					
Harbach					
Kirchen	10.557	1,797565%	29.529	0,513590%	342
Mudersbach	7.354	1,797565%			132
Niederfischbach	5.143	1,797565%			92
Verbandsgemeinde Kirchen	23.054	0,770385%	29.529	0,220110%	243

3. Zuweisung

Gebietskörperschaft	Gesamtansatz	Zuschlag	Betrag	Zuweisung+Ausgleichsmesszahl	Finanzkraftmesszahl	Unterschiedsbetrag	Zuweisung	gekürzt um SZ Betrag	Zuweisungsbeitrag
Brachbach									
Friesenhagen									
Harbach									
Kirchen	342	2.262,00 €	773.604,00 €	3.785.679,00 €	3.296.405,00 €	489.274,00 €	440.346,60 €	0,00 €	440.346,00 €
Mudersbach	132	2.262,00 €	298.584,00 €	2.444.409,00 €	2.096.204,00 €	348.205,00 €	313.384,50 €	44.658,00 €	268.726,00 €
Niederfischbach	92	2.262,00 €	208.104,00 €	1.586.679,00 €	1.467.059,00 €	119.620,00 €	107.658,00 €	0,00 €	107.658,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen	243	1.522,00 €	369.846,00 €	10.749.570,00 €	8.537.706,00 €	2.211.864,00 €	1.990.677,60 €	1.657.816,00 €	332.861,00 €

g) Erhebung der Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

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

Gebietskörperschaft	SZ A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisungsbetrag zentrale Orte	Summe	Umlagesatz	Umlagelast
Brachbach	610.343,00 €	1.881.707,00 €	0,00 €	2.492.050,00 €	28,00%	697.774,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.518.853,00 €	0,00 €	2.518.853,00 €	28,00%	705.278,00 €
Harbach	104.558,00 €	477.999,00 €	0,00 €	582.557,00 €	28,00%	163.115,00 €
Kirchen	0,00 €	10.988.016,00 €	440.346,00 €	11.428.362,00 €	28,00%	3.199.941,00 €
Mudersbach	0,00 €	6.987.348,00 €	268.726,00 €	7.256.074,00 €	28,00%	2.031.700,00 €
Niederfischbach	0,00 €	4.890.195,00 €	107.658,00 €	4.997.853,00 €	28,00%	1.399.398,00 €
Summe:				29.275.749,00 €	Summe:	8.197.206,00 €

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

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

Ermittlung des Umlagebetrages			Grundschule Brachbach	Grundschule Kirchen	Grundschule Wehbach	Grundschule Herkersdorf- Offhausen	Grundschule N'schelder- hütte	Grundschule Nieder- fischbach	Summe
Werte 2024			2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	
Ertrag			145.010,00	124.736,00	27.261,00	31.482,00	79.089,00	102.465,00	510.043,00
									0,00
./. Aufwand			526.337,00	606.273,00	195.652,00	168.501,00	467.858,00	556.125,00	2.520.746,00
davon Abschreibung			50.607,00	100.769,00	30.532,00	18.610,00	66.688,00	83.275,00	350.481,00
= umlagefähiger Betrag			381.327,00	481.537,00	168.391,00	137.019,00	388.769,00	453.660,00	2.010.703,00

Übersicht über die Belastung der Ortsgemeinden durch die Verbandsgemeinde											
Steuerkraftzahlen									Sonderumlage Grundschule		
	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	Gemeinde-anteil Einkommen- steuer	Gemeinde-anteil an der Umsatz- steuer	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG	Steuerkraft- messzahlen	Zuweisungsbe- trag zentrale Orte	Schlüsselzuwei- sung A	Insgesamt Spalte 9 + 10	Vorauszahlung auf vorauss. Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12
Brachbach	831	315470	-31195	1300928	126276	169397	1.881.707	0	610.343	2.492.050	-187.270,00
Friesenhagen	37212	268054	1004936	882970	210724	114957	2.518.853	0	0	2.518.853	0,00
Harbach	2643	55526	34041	336043	5992	43754	477.999	0	104.558	582.557	-43.777,00
Kirchen	18002	1264893	3997477	4425101	706425	576118	10.988.016	440.346	0	11.428.362	-858.808,00
Mudersbach	1428	903379	2332076	3056850	295605	398010	6.987.348	268.726	0	7.256.074	-545.273,00
Niederfischbach	2456	684647	1451794	2206575	257430	287293	4.890.195	107.658	0	4.997.853	-375.574,00
Summe	62.572	3.491.969	8.789.129	12.208.467	1.602.452	1.589.529	27.744.118	816.730	714.901	29.275.749	-2.010.702,00

3. Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.559.500	2.336.500	2.386.267,60
Finanzplan	F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.559.500	2.336.500	2.313.126,41

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

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.686	795.050	817.452,55
Finanzplan	F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.350	795.050	661.404,66

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.250	234.190	171.688,59
Finanzplan	F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.250	231.190	171.092,05

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

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

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

6. Kostenerstattungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E6	Kostenerstattungen	1.866.217	1.535.017	2.155.649,63
Finanzplan	F6	Kostenerstattungen	1.866.217	1.535.017	1.644.316,64

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

7. Sonstige laufende Erträge

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E7	Sonstige laufende Erträge	1.120.240	624.830	901.013,06
Finanzplan	F8	Sonstige laufende Erträge	692.100	457.100	414.122,49

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

8. Summe der Erträge und Einzahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E8	Summe der Erträge	19.807.598	18.702.403	18.580.537,54
Finanzplan	F8	Summe der Einzahlungen	19.222.542	18.200.742	17.272.238,57

II. Laufende Aufwendungen und Auszahlungen

9. Personal und Versorgung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.125.330	10.378.815	9.310.687,44
Finanzplan	F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.828.130	10.001.115	8.525.159,40

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

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

Pensionsrückstellungen

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

Altersteilzeitrückstellungen

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

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

10. Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.012	2.353.724	2.212.924,24
Finanzplan	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.012	2.345.724	2.162.989,28

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

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

11. Bilanzielle Abschreibungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.132	905.530	948.995,43

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

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

12. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen und -auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.101.880	895.210	1.067.833,09
Finanzplan	F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.101.880	895.210	1.058.751,69

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

Berechnung der Kreisumlage nach § 31 LFAG

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

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

Gebietskörperschaft	SZ A	Steuerkraftmesszahl	Zuweisungsbetrag zentrale Orte	Summe	Umlagesatz	Umlagelast
Brachbach	610.343,00 €	1.881.707,00 €	0,00 €	2.492.050,00 €	45,50%	1.133.882,00 €
Friesenhagen	0,00 €	2.518.853,00 €	0,00 €	2.518.853,00 €	45,50%	1.146.078,00 €
Harbach	104.558,00 €	477.999,00 €	0,00 €	582.557,00 €	45,50%	265.063,00 €
Kirchen	0,00 €	10.988.016,00 €	440.346,00 €	11.428.362,00 €	45,50%	5.199.904,00 €
Mudersbach	0,00 €	6.987.348,00 €	268.726,00 €	7.256.074,00 €	45,50%	3.301.513,00 €
Niederfischbach	0,00 €	4.890.195,00 €	107.658,00 €	4.997.853,00 €	45,50%	2.274.023,00 €
Verbandsgemeinde Kirchen			332.861,00 €	332.861,00 €	45,50%	151.451,00 €
					Summe:	13.471.914,00 €

13. Aufwendungen und Auszahlungen für soziale Sicherung

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.148.000	1.713.000	1.778.428,75
Finanzplan	F13	Auszahlungen für soziale Sicherung	2.148.000	1.713.000	1.791.547,43

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

14. Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E14	sonstige laufende Aufwendungen	2.182.220	2.210.189	2.148.967,15
Finanzplan	F14	sonstige Auszahlungen	2.152.220	2.140.189	1.732.721,05

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

15. Summe der Aufwendungen und Auszahlungen

Gesamtplanposition	Posten	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorl. Ergeb. 2023
Ergebnisplan	E15	Summe der Aufwendungen	20.044.574	18.456.468	17.467.836,10
Finanzplan	F15	Summe der Auszahlungen	18.751.242	17.095.238	15.271.168,85

C. Investitionen

1. Investive Einzahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI	665.000	665.000
1.1.4.4/0020.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	17.500
1.1.4.4/0023.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	5.000
1.1.4.4/0051.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	1.050
1.1.4.4/0052.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0	15.000
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	60.000	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	9.000	9.000
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	25.500	0
5.7.1.0/0100.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	350.000
	Summe	773.100	1.076.150

2. Investive Auszahlungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.1/2024.786200	Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH	22.500	0
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	87.500	234.500
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.500	11.500
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	30.000	47.000
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	5.000	5.000
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	60.000	4.000
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems	10.000	10.000
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	20.000	50.000
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	10.000	10.000

1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.000	2.000
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal	112.500	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	300.000	0
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	25.000	10.000
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	100.000	100.000
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	150.000	321.000
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage	150.000	150.000
1.1.4.8/0030.785930	Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	560.000	161.000
1.1.4.8/0031.785930	Dokumentenausgabebox	0	30.000
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.500	0
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	200.000	0
1.2.6.0/0010.781430	InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz	1.000	30.000
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	139.000	185.000
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	6.000	70.000
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	400.000	50.000
1.2.6.0/0095.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS	5.000	5.000
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	50.000	0
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	140.000	140.000
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	40.000	0
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	10.000
1.2.6.8/0071.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	0	30.000
1.2.6.8/0080.785930	Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte	100.000	0
1.2.6.8/0085.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach	1.625.000	2.200.000
1.2.6.8/0090.785900	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	50.000	58.000
1.2.6.8/0092.785930	Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	20.000	320.000
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	50.000	80.000
1.2.6.8/0095.785400	Auszahlung fürUmkeidemöglichkeiten LZ Mudersbach	0	20.000
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.050	3.050
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.150	3.650

2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.800	1.800
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.770	1.770
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000
2.1.1.5/0371.781430	InvestitionszuZuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang	10.000	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.000	3.000
2.4.3.8/0304.785930	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	0	80.000
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	24.500	20.000
2.4.3.8/0333.785930	KKleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	37.000	0
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen	20.000	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	150.000	40.000
2.4.3.8/0363.785930	bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach	6.000	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach	25.000	645.000
3.1.3.0/3130.785930	Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge	250.000	0
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	150.000	150.000
5.1.1.5/0531.781390	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	60.000	60.000
5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.000	0
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	55.000	50.000
5.5.2.1/0581.785930	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	40.000	15.000
5.5.2.1/0582.785930	Maßnahme Ahligseifen	190.000	250.000
5.7.1.0/0100.785930	Baumaßnahmen Breitband	0	350.000
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	25.000	25.000
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	110.000	90.000
	Summe	5.669.770	6.135.270

3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	2026	2027	Gesamt
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	1.100.000	1.100.000
1.2.6.0/0060.785710	Anschaffung von Brandschutzgerät - hier: Hygienegruppe	50.000	0	50.000
	Summe gesamt	50.000	1.100.000	1.150.000

Es wird davon ausgegangen, dass die Investition Drehleiter durch Fördermittel von rd. 230.000,00 € refinanziert wird.

D. Freie Finanzspitze

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungsergebnis 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Ansätze des Haushaltsjahres 2028
			In €					
	1	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO)	1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
	2	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	222.094,89	250.900	289.000	264.000	271.000	277.000
	3	= Freie Finanzspitze	+ 1.563.757,84	+ 641.264	+ 0	+ 372.956	+ 320.907	+ 290.912
	4	./. Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46)			0	143.000	183.000	185.000
	5	= <u>verbleibende freie Finanzspitze</u>	<u>+ 1.563.757,84</u>	<u>+ 641.264</u>	<u>+ 0</u>	<u>+ 229.956</u>	<u>+ 137.907</u>	<u>+ 105.912</u>

E. Liquide Mittel der Verbandsgemeinde

	Bestand zum 18.11.24
Kassenbestand absolut (nachrichtlich)	14.284.358,47
+ Forderungen aus Einh. Kasse	+1.660.501,85
<i>davon gegenüber:</i>	
Werke	+0,00
VW/VO	+206.731,01
Stadtwerke	+0,00
Stadt Kirchen	+1.479.480,12
OG Friesenhagen	+0,00
OG Mudersbach	+0,00
OG Niederfischbach	+0,00
Infrastrukturservice gAöR	+0,00
- VBK aus Einh. Kasse	- 9.759.518,67
<i>davon gegenüber:</i>	
Werke	- 2.615.667,57
Verwahrgelder	+0,00
Stadtwerke Kirchen	+0,00
OG Brachbach	- 2.676.624,68
OG Friesenhagen	- 2.599.041,30
OG Harbach	-437.886,57
OG Mudersbach	-817.474,33
OG Niederfischbach	-597.940,85
Infrastrukturservice gAöR	-14.853,37
= Zwischensumme	6.185.341,65
- Liqu. Kredit	-4.500.000,00
= Zur Finanzierung des VG-Haushaltes zur Verfügung stehende Mittel:	1.685.341,65

Es wird davon ausgegangen, dass zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 ein Bestand von rd. 320.000,00 € zur Verfügung steht. Dieser wurde unter F 38 zur Finanzierung der investiven Auszahlungen 2025 in den Haushalt eingebracht.

F. Verbindlichkeiten-Übersicht

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1	2	3
1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.510.375 €	8.514.881 €	12.964.501 €
3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €
5 Gesamtsumme	4.510.375 €	8.514.881 €	12.964.501 €

Den hier angegebenen Werten liegt die Annahme zu Grunde, dass die Kreditermächtigungen 2024 und 2025 vollumfänglich ausgeschöpft würden.

G. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag am höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	N.N.
4	Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	19.013.042 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	950.652 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifö. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes'	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	950.652 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	- €

Da mit dem neuen Verfahren keinerlei Erfahrungswerte bestehen, beantragt die Verbandsgemeinde für das Haushaltsjahr 2025 einen Höchstbetrag von 4.000.000 € zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Wie unter E.) erläutert, wird die Verbandsgemeinde mit einem positiven Bestand in Haushaltsjahr starten. Die ersten nennenswerten Einnahmen erfolgen zum 15.02.24. Die gemäß verbindlichem Muster ermittelte Summe von 925.000 € ist zur Sicherstellung der Liquidität nicht geeignet.



Gemeindestatistik

Gemeindestatistik

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

Stichtag: 30.06.2024

Einwohner mit Hauptwohnung
gesamt: 23054

Einwohner nur mit
Nebenwohnung gesamt: 448

Einwohner gesamt: 23502

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	11431	49,584	11623	50,416	23054	100
davon Ausländer	953	53,903	815	46,097	1768	7,669
Einwohner nur mit Nebenwohnung	269	60,045	179	39,955	448	100
davon Ausländer	8	80	2	20	10	2,232
gesamt	11700	49,783	11802	50,217	23502	100

Altersgruppen (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	1090	4,728	1024	4,442	2114	9,17
10-19 Jahre	1021	4,429	919	3,986	1940	8,415
20-29 Jahre	1138	4,936	1023	4,437	2161	9,374
30-39 Jahre	1508	6,541	1427	6,19	2935	12,731
40-49 Jahre	1374	5,96	1270	5,509	2644	11,469
50-59 Jahre	1720	7,461	1706	7,4	3426	14,861
60-69 Jahre	1787	7,751	1834	7,955	3621	15,707
70-79 Jahre	1068	4,633	1255	5,444	2323	10,076
80-89 Jahre	640	2,776	971	4,212	1611	6,988
90-99 Jahre	81	0,351	186	0,807	267	1,158
ab 100 Jahre	4	0,017	8	0,035	12	0,052
gesamt	11431	49,584	11623	50,416	23054	100

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
unter 3 Jahren	309	1,34	277	1,202	586	2,542
3-5 Jahre	352	1,527	331	1,436	683	2,963
6-15 Jahre	1035	4,489	973	4,221	2008	8,71
16-17 Jahre	204	0,885	175	0,759	379	1,644
18-20 Jahre	319	1,384	264	1,145	583	2,529
gesamt	2219	9,625	2020	8,762	4239	18,387

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	121	0,525	103	0,447	224	0,972
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	109	0,473	116	0,503	225	0,976
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	120	0,521	117	0,508	237	1,028
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022)	119	0,516	101	0,438	220	0,954
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023)	105	0,455	86	0,373	191	0,828
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024)	65	0,282	69	0,299	134	0,581
gesamt	639	2,772	592	2,568	1231	5,34

Religionszugehörigkeit (nur HAW)	männlich ¹	in Prozent	weiblich ¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
evangelisch	2605	11,3	3071	13,321	5676	24,62
römisch-katholisch	4493	19,489	5092	22,087	9585	41,576
altkatholisch	2	0,009	2	0,009	4	0,017
französisch-reformiert	0	0	0	0	0	0
griechisch-orthodox	12	0,052	18	0,078	30	0,13
russisch-orthodox	16	0,069	27	0,117	43	0,187
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche	373	1,618	354	1,536	727	3,153
ohne Angabe, gemeinschaftslos	3869	16,782	2997	13	6866	29,782
Christengemeinschaft	0	0	0	0	0	0
evangelisch-methodistisch	0	0	0	0	0	0
evangelische Freikirche	9	0,039	21	0,091	30	0,13
evangelisch-lutherisch	16	0,069	16	0,069	32	0,139
israelitische Religionsgemeinschaft Baden	0	0	0	0	0	0
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Baden	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde Frankfurt	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Offenbach	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz	0	0	0	0	0	0
freireligiöse Gemeinde Mainz	0	0	0	0	0	0
dänische Kirche Schleswig-Holstein	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformiert	4	0,017	3	0,013	7	0,03
freie Religionsgemeinschaft Alzey	0	0	0	0	0	0
evangelisch-lutherische Kirche Baden	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem.	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal	0	0	0	0	0	0
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf	0	0	0	0	0	0
evangelisch-reformierte Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Mennoniten	1	0,004	0	0	1	0,004
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg	0	0	0	0	0	0

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten	0	0	0	0	0	0
Heilsarmee	0	0	0	0	0	0
MV: jüdische Gemeinde (israelitisch)	0	0	0	0	0	0
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche	0	0	0	0	0	0
jüdische Gemeinde im Lande Bremen	0	0	0	0	0	0
neuapostolische Kirche	2	0,009	2	0,009	4	0,017
jüdische Gemeinde Hamburg	0	0	0	0	0	0
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg.	0	0	0	0	0	0
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch)	0	0	0	0	0	0
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz	0	0	0	0	0	0
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern	0	0	0	0	0	0
Saarland: israelitisch	0	0	0	0	0	0
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde	0	0	0	0	0	0
Bund für Geistesfreiheit	0	0	0	0	0	0
Apostelamt Jesu Christi	0	0	0	0	0	0
Pfingstgemeinden	0	0	0	0	0	0
Jehovas Zeugen	1	0,004	0	0	1	0,004
evangelisch-altreformiert	0	0	0	0	0	0
Unitarier	0	0	0	0	0	0
Christliche Wissenschaft, Christian Science	0	0	0	0	0	0
(übrige) Freireligiöse Gemeinden	0	0	2	0,009	2	0,009
Rumänisch-orthodox	28	0,121	18	0,078	46	0,2
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen	0	0	0	0	0	0
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland	0	0	0	0	0	0
gesamt	11431	49,584	11623	50,416	23054	100

Familienstände (nur HAW)	männlich¹	in Prozent	weiblich¹	in Prozent	gesamt	in Prozent
ledig	4554	19,754	3614	15,676	8168	35,43
verheiratet	5419	23,506	5395	23,402	10814	46,907
verwitwert	387	1,679	1570	6,81	1957	8,489
geschieden	758	3,288	881	3,821	1639	7,109
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend	0	0	0	0	0	0
nicht bekannt	305	1,323	157	0,681	462	2,004
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl.	0	0	0	0	0	0
verheiratet - Ehegatte vermisst	0	0	0	0	0	0
in eingetragener Lebenspartnerschaft	4	0,017	5	0,022	9	0,039
aufgehobene Lebenspartnerschaft	3	0,013	1	0,004	4	0,017
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft	1	0,004	0	0	1	0,004
Ehe aufgehoben	0	0	0	0	0	0
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft	0	0	0	0	0	0
gesamt	11431	49,584	11623	50,416	23054	100

Die Daten wurden am 01.07.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

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

Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)

Stand: 01.09.2024

Einzuschulende Kinder in den nächsten 6 Jahren

<i>Jahr</i> <i>Altersgruppe</i>	<u>2024/25</u> <i>01.09.17-31.08.18</i>	<u>2025/26</u> <i>01.09.18-31.08.19</i>	<u>2026/27</u> <i>01.09.19-31.08.20</i>	<u>2027/28</u> <i>01.09.20-31.08.21</i>	<u>2028/29</u> <i>01.09.21-31.08.22</i>	<u>2029/2030</u> <i>01.09.22-31.08.23</i>	<u>2030/2031</u> <i>01.09.2023-31.08.2024</i>
Brachbach	21	22	23	24	28	19	20
Mudersbach	21	24	10	21	23	23	18
GS Brachbach	42	46	33	45	51	42	38
GS Friesenhagen	18	14	23	24	28	10	13
Herkersdorf	10	9	8	13	10	8	9
Katzenbach	3	6	5	2	4	0	2
Offhausen	2	7	2	4	3	4	2
GS Herkersdorf/Offhausen	15	22	15	19	17	12	13
Kirchen (Sieg)	35	35	52	38	41	34	28
Freusburg	8	12	9	8	9	7	1
GS Kirchen (Sieg)	43	47	61	46	50	41	29
Harbach	4	5	4	8	1	6	5
Niederfischbach	24	32	36	37	28	34	27
Kirchen-Winnersbach	1	1	1	1	2	1	0
GS Niederfischbach	29	38	42	46	31	41	32
Niederschelderhütte	22	20	26	29	25	26	27
Birken	6	18	11	16	8	8	7
GS Niederschelderhütte	28	38	37	45	33	34	34
Wehbach	8	12	12	8	8	9	7
Wingendorf	5	8	3	4	5	3	2
GS Wehbach	13	20	15	12	13	12	9
insgesamt	188	225	226	237	223	192	168

<u>Zusammenfassung nach Ortsgemeinden</u>							
<i>Brachbach</i>	21	22	23	24	28	19	20
<i>Friesenhagen</i>	18	14	23	24	28	10	13
<i>Harbach</i>	4	5	5	8	1	6	5
<i>Kirchen</i>	72	89	92	78	82	66	51
<i>Mudersbach</i>	49	62	47	66	56	57	52
<i>Niederfischbach</i>	24	33	36	37	28	34	27
gesamt	188	225	226	237	66	192	168



Gesamthaushalt

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.983.619,94	12.896.816	12.658.555	13.701.910	13.451.000	13.385.716
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.386.267,60	2.336.500	2.559.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.452,55	795.050	1.031.686	887.586	892.586	892.586
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.688,59	234.190	260.250	239.650	217.650	217.650
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155.649,63	1.535.017	1.866.217	1.606.717	1.542.217	1.552.217
E7 + Sonstige laufende Erträge	901.013,06	624.830	1.120.240	644.830	649.830	649.830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.580.537,54	18.702.403	19.807.598	19.437.193	19.109.783	19.054.499
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.310.687,44	10.378.815	11.125.330	11.266.295	11.425.945	11.425.945
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.924,24	2.353.724	2.521.012	2.217.865	2.000.064	2.000.064
E11 - Abschreibungen	948.995,43	905.530	966.132	833.717	653.989	603.205
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.067.833,09	895.210	1.101.880	1.080.200	1.095.880	1.095.880
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.778.428,75	1.713.000	2.148.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.148.967,15	2.210.189	2.182.220	2.086.170	1.875.605	1.875.605
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.467.836,10	18.456.468	20.044.574	19.197.247	18.764.483	18.713.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112.701,44	245.935	-236.976	239.946	345.300	340.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.442,40	17.500	79.500	79.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.463,51	230.840	261.800	319.446	359.800	355.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-238.021,11	-213.340	-182.300	-239.946	-345.300	-340.800
E20 Ordentliches Ergebnis	874.680,33	32.595	-419.276	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	874.680,33	32.595	-419.276	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	197.735,89	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.870.440,43	12.565.885	12.504.975	13.408.360	13.176.649	13.121.154
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.313.126,41	2.336.500	2.559.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.404,66	795.050	1.031.350	887.250	892.250	892.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.092,05	231.190	257.250	236.650	214.650	214.650
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.316,64	1.535.017	1.866.217	1.591.717	1.542.217	1.552.217
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	414.122,49	457.100	692.100	477.100	482.100	482.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.272.238,57	18.200.742	19.222.542	18.957.577	18.664.366	18.618.871
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.525.159,40	10.001.115	10.828.130	10.956.915	11.065.610	11.065.610
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162.989,28	2.345.724	2.521.012	2.199.365	1.992.064	1.992.064
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.058.751,69	895.210	1.101.880	1.077.200	1.095.880	1.095.880
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.791.547,43	1.713.000	2.148.000	1.701.000	1.713.000	1.701.000
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.732.721,05	2.140.189	2.152.220	2.021.195	1.860.605	1.860.605
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.271.168,85	17.095.238	18.751.242	17.955.675	17.727.159	17.715.159
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001.069,72	1.105.504	471.300	1.001.902	937.207	903.712
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.547,19	17.500	79.500	2.000	14.500	14.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	248.764,18	230.840	261.800	366.946	359.800	350.300
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-215.216,99	-213.340	-182.300	-364.946	-345.300	-335.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.274,65	773.100	1.076.150	0	48.100	48.100
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.774,65	773.100	1.076.150	0	48.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.104,85	433.500	590.500	0	179.000	179.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.575.392,06	5.188.770	5.519.770	1.300.000	1.991.270	171.270
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	47.500	25.000	0	450.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	570,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.066,91	5.669.770	6.135.270	1.300.000	2.620.270	350.270
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.299.292,26	-4.896.670	-5.059.120	-1.300.000	-2.572.170	-302.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-513.439,53	-4.004.506	-4.770.120	-663.044	-1.980.263	265.742
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-222.094,89	4.004.506	4.449.620	-407.000	-454.000	-462.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	875.955,12	0	320.500	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	653.860,23	4.004.506	4.770.120	-407.000	-454.000	-462.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	653.860,61	4.004.506	4.770.120	-407.000	-454.000	-462.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-875.954,74	0	-320.500	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.563.757,84	641.264	0	229.956	137.907	105.912
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Gesamthaushalt mit
Einzelkonten

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.983.619,94	12.896.816	12.658.555	13.701.910	13.451.000	13.385.716
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land	31.500,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Abwicklung der Gemeindeschwester PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	900,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	7.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
1.1.4.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,14	228	872	872	683	286
1.1.4.5.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.6.0.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	2.715,00	40.000	0	0	0	0
<i>Bedarfszuweisung des Landes für die Einführung der WKB (statt 414420)</i>						
1.2.2.6.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.761,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt</i>						
1.2.6.0.414410 Zuweisungen vom Bund	3.060,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.414510 Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.086,00	73.843	67.580	55.685	50.518	45.482
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.116,68	791	791	791	791	791
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	17.749,18	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110.530,00	1.848.552	2.010.703	1.629.452	1.586.281	1.576.260
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.015,28	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.730,35	15.797	13.810	13.810	13.810	13.810
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	3.961,44	17.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.2.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.624,97	49.626	49.626	49.626	49.626	49.626
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	2.048,08	6.180	3.580	3.580	3.580	3.580

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,02	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101
2.1.1.4.414420	Zuweisungen vom Land	2.292,08	5.590	4.090	4.090	4.090	4.090
<i>Zuwendung Betreuung</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.4.414490	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.391,85	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
2.1.1.5.414420	Zuweisungen vom Land	4.188,27	14.050	6.650	6.650	6.650	6.650
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.638,74	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	5.991,27	18.330	10.230	10.230	10.230	10.230
<i>Zuweisung Betreuung</i>							
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>							
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.115,05	13.115	13.115	13.115	13.115	13.115
2.4.3.8.414200	Zuweisungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.070,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	478.000	0	0	0	0
3.3.1.0.414500	Zuweisungen vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuw. Ferienspaß, lange Sportnacht, Ferienbetreuung</i>							
3.6.2.1.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.899,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten</i>							
<i>Zuschuss Wien Freizeit 1.000 EUR</i>							
5.1.1.5.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.304
5.5.2.1.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>							
5.5.2.1.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
5.7.1.0.414420	Zuweisungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>							
5.7.5.0.414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.350,00	500	500	500	500	500
6.1.1.3.411120	Schlüsselzuweisung B	1.407.319,00	1.755.273	1.657.000	1.700.000	1.800.000	1.990.000
6.1.1.3.411130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	341.000	332.000	343.000	335.000	335.000
6.1.1.3.411300	Zuweisung zentrale Orte	340.516,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.125,89	0	0	0	0	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>							
6.1.1.3.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.045,87	93.889	79.956	76.009	62.166	57.931

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.1.4.416200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen) <i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 28% berechnet.</i>	7.580.381,00	7.911.000	8.197.000	9.583.448	9.302.908	9.067.424
6.1.2.2.418420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.386.267,60	2.336.500	2.559.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.174,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111	Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.474,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210	Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	75.648,97	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900	Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	12.151,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001	Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002	Ersatz KK-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.670,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110	Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.717,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211	Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213	Ersatz Grundsicherung 100 %	730.849,65	620.000	868.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001	Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002	Ersatz Krankenkassen-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.421100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.047,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.421141	Erst. Aufw. Asylbewerber	966.181,30	755.000	800.000	755.000	755.000	755.000
	<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	519.346,20	795.000	750.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.421300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.004,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		817.452,55	795.050	1.031.686	887.586	892.586	892.586
1.1.4.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	508,60	0	0	0	0	0
	<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
1.1.6.0.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
1.1.9.0.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	6,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.021,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>						
1.2.2.1.431900	Sonstige Gebühreneinnahmen	156,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.3.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsukundenversand</i>	93.455,45	98.000	90.000	90.000	95.000	95.000
1.2.2.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>	20.507,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.431100	Passgebühren	141.517,40	140.000	160.000	155.000	150.000	150.000
1.2.2.6.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>	61.541,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.3.1.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO</i>	12.867,10	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
1.2.3.4.431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>	407.100,40	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.2.6.0.439001	Auflösung SoPo	0,00	0	336	336	336	336
2.0.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>	2.234,89	0	0	0	0	0
2.1.1.1.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS <i>27 EUR x 90 Ki x 11 Monate</i>	20.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.2.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Betreuungsbeitrag 27 EUR x 40 Ki x 11 M</i>	8.866,00	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.3.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Elternbeiträge Betreuung 27 EUR x 25 Ki X 11 Mo</i>	4.533,00	5.500	7.400	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS <i>27 EUR x 20 Ki x 11 Mo</i>	6.545,00	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten <i>Betreuungsbeitrag 27 EUR x 60 Ki x 11 Mo</i>	11.751,00	10.000	17.800	18.000	18.000	18.000
2.1.1.6.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	248,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	18.725,00	21.000	16.500	20.000	25.000	25.000
3.1.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	140.000	0	0	0
5.1.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	376,80	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.2.1.0.431300	Gebühren für die Bauüberwachung <i>durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.</i>	4.491,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.688,59	234.190	260.250	239.650	217.650	217.650
1.1.4.5.443000	Ertr a d Aufl v SoPo f Baukost	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441100	Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten <i>Einspeisevergütung KWK-Anlage</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>	2.553,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.3.4.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>	641,35	500	500	500	500	500
1.2.6.0.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>	6.362,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>	1.272,84	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>90 EUR x 90 Ki X 11 Monate</i>	46.780,00	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.2.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>70 EUR x 55 Ki x 11 M</i>	23.040,00	30.000	43.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.3.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>	3.010,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
2.1.1.3.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Mietnebenkosten</i>	1.295,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>6 EUR x 10 Ess. x 5 Tage x 42 Wo.</i>	7.998,00	8.000	12.600	9.500	9.500	9.500
2.1.1.5.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>70 EUR x 40 Ki x 11 Mo</i>	20.600,00	27.000	30.000	30.000	3.000	3.000
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung</i>	4.392,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten <i>90 EUR x 50 Ki x 11 Mo</i>	42.205,00	50.000	49.500	55.000	60.000	60.000
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Mietnebenkosten</i>	2.760,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge <i>Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>anteilige Erstattungen Seniorenausflug (150 TN a 10,00 EUR) sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis (50 Ordner a 10,00 EUR)</i>						
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.329,56	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ferienpaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung Teilnahmegebühren Wien-Freizeit 19.000 EUR</i>						
4.1.4.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Einnahmen Gesundheitsmesse</i>						
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	736,14	700	700	700	700	700
<i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>						
5.7.5.0.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten	312,79	250	250	250	250	250
<i>u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.155.649,63	1.535.017	1.866.217	1.606.717	1.542.217	1.552.217
1.1.1.0.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.034,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	15,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	23,25	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
1.1.1.7.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
1.1.1.9.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>						
1.1.2.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	3.000	31.000	31.000	3.000	3.000
<i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>						
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>						
1.1.4.5.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.5.442310	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben <i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Personalkostenanteile, Sachleistungen, EDV etc.)</i>	398.609,95	425.000	490.000	500.000	505.000	515.000
1.1.4.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.114,25	200.000	180.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	176,35	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich <i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>	22.562,18	200	200	200	200	200
1.1.4.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.442920	Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	37.500	0	0	0
1.1.4.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	653,99	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land <i>Kommunalwahl 2024</i>	0,00	4.000	15.000	15.000	0	0
1.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	0	0	0	0
1.2.1.0.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>	7.740,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.2.2.1.442590	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>	8.718,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.2.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>	4.024,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.6.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>	7.538,84	37.500	60.000	40.000	30.000	30.000
2.0.1.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>	18.571,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.442900	Sonstige Kostenerstattungen	2.320,65	0	0	0	0	0
2.1.1.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.381,61	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>							
2.1.1.2.442900	Sonstige Kostenerstattungen	357,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.851,85	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900	Sonstige Kostenerstattungen	84,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.442900	Sonstige Kostenerstattungen	108,47	0	0	0	0	0
2.1.1.5.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.151,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>							
2.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	144,83	0	0	0	0	0
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.074,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>							
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	132,24	0	0	0	0	0
2.4.3.8.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>							
2.7.1.0.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	448,28	0	0	0	0	0
3.1.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.237,22	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>							
3.1.3.0.442900	Sonstige Kostenerstattungen	858,13	0	85.000	0	0	0
3.6.2.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.531,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>							
3.6.6.1.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.144,13	0	0	0	0	0
3.6.7.2.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	29.127	29.127	29.127	29.127	29.127
<i>Personalkostenerstattung durch die Stadt Kirchen</i>							
4.2.1.0.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	694.053,90	0	18.000	0	0	0
<i>Erstattung PKO Molzbergbad</i>							
4.2.1.0.442430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	440.000,00	330.000	440.000	440.000	440.000	440.000
<i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.1.1.5.442500	Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	85.084,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442900	Sonstige Kostenerstattungen	0,00	122.000	100.000	27.000	0	0
<i>Förderung Kosten Klimafolgenanpassung</i>							
<i>Förderung Kommunale Wärmeplanung</i>							
5.2.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.407,53	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung</i>							
5.4.1.0.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>							
5.7.1.0.442420	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	215,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.442200	Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		901.013,06	624.830	1.120.240	644.830	649.830	649.830
1.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.937,89	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	28.520	74.260	28.520	28.520	28.520
1.1.1.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.789,07	0	0	0	0	0
1.1.1.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.946,43	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.354,64	0	0	0	0	0
1.1.2.0.461900	Sonstige Erträge	13.650,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>							
1.1.2.0.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	34.485,98	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	31.250	93.340	31.250	31.250	31.250
1.1.4.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	42.516,12	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	6.780	17.300	6.780	6.780	6.780
1.1.4.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.983,65	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.190	13.710	5.190	5.190	5.190
1.1.4.5.461190	Erträge aus sonstigen Veräußerungen	283,70	0	190.000	0	0	0
1.1.4.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.023,68	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	12.680	29.860	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	15.161,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.153,80	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466200	Erträge aus Zuschreibungen	30.500,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	68.528,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>							
1.1.6.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	106.605,33	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.420	43.550	10.420	10.420	10.420
1.1.6.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	459,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.760,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.960	14.400	10.960	10.960	10.960
1.2.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	372,29	0	0	0	0	0
1.2.2.1.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	1.381,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>							
1.2.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.239,51	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	22.050	49.970	22.050	22.050	22.050
1.2.2.1.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	3.020,40	0	0	0	0	0
1.2.2.3.461300	Verkauf von Stammbüchern	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.145,20	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.180	26.050	10.180	10.180	10.180
1.2.2.4.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
<i>Bußgelder</i>							
1.2.2.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	124,00	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.011,82	0	0	0	0	0
1.2.3.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	78,73	0	0	0	0	0
1.2.3.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.657,66	0	0	0	0	0
1.2.3.5.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	47.073,14	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
<i>Parkverstöße</i>							
1.2.3.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.080,17	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.530	2.300	1.530	1.530	1.530
1.2.3.6.462100	Ordnungsrechtliche Erträge	236.281,67	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>							
1.2.3.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.696,31	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.540	3.840	2.540	2.540	2.540
1.2.3.6.466143	Ert. Aufl ATZ RS AN	12.081,40	0	0	0	0	0
1.2.6.0.461130	Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb.Wertgrenz	0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.6.0.462700	Versicherungserstattungen	390,86	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.189,58	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466141	Auflösung Pensions-+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466190	Sonstige nicht Zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.462700	Versicherungserstattungen	423,05	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.185,81	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	3.770	1.820	3.770	3.770	3.770
2.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.956,85	0	0	0	0	0
2.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.329,18	0	0	0	0	0
2.1.1.3.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,64	0	0	0	0	0
2.1.1.4.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.547,98	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.146,38	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462700	Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.409,74	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700	Versicherungserstattungen	1.266,89	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	139,46	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.108,38	0	0	0	0	0
3.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39,36	0	0	0	0	0
3.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	236,18	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.797,97	0	0	0	0	0
3.1.3.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.3.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.394,45	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462700	Versicherungserstattungen	12.292,96	0	0	0	0	0
3.5.1.9.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	393,63	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.866,51	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.378,28	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.553,09	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.039,99	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.466220	Erträge aus Zuschreibungen von Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschreibung Forderungsbestand ggü. Molzbergbad GmbH</i>							
5.1.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.182,82	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	19.600	51.970	19.600	19.600	19.600
5.1.1.1.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.086,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.210,88	0	0	0	0	0
5.1.1.5.462900	Sonstige Laufende Erträge	318,05	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	348,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.629,16	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.330,73	0	0	0	0	0
5.5.4.0.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	298,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	1.272,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.939,08	0	0	0	0	0
5.7.1.0.462900	Sonstige Laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.308,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	6.611,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.260	5.770	2.260	2.260	2.260
5.7.5.0.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.282,53	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.580.537,54	18.702.403	19.807.598	19.437.193	19.109.783	19.054.499
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		9.310.687,44	10.378.815	11.125.330	11.266.295	11.425.945	11.425.945
1.1.1.0.501200	Beigeordnete	3.844,39	4.871	5.100	5.100	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	198.091,80	216.220	223.000	227.460	227.600	227.600
1.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.050,57	43.368	60.100	61.300	61.360	61.360
1.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	741,81	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.738,59	3.325	4.600	4.690	4.750	4.750
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.232,95	9.234	12.900	13.160	13.200	13.200
1.1.1.0.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	547,61	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	56.200,68	55.575	69.380	69.380	69.380	69.380
1.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	85,33	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	41.449	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	10.726	9.530	11.290	11.290	11.290
1.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	28.896,62	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.021,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.778,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	675,98	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	43,73	10	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	205.720,44	212.500	216.750	216.750	216.750	216.750
1.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	58.595,84	58.264	60.700	61.910	61.970	61.970
1.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	883,76	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.249,38	4.370	4.700	4.790	4.800	4.800
1.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.766,01	12.113	13.000	13.260	13.360	13.360
1.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	65,28	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.390,30	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.009,03	0	0	0	0	0
1.1.1.4.501400	Rats- und Ausschussmitglieder	17.940,00	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>							
1.1.1.4.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.995,95	33.944	35.200	35.900	35.980	35.980
1.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	618,42	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.986,13	2.603	2.700	2.750	2.780	2.780
1.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.204,92	7.182	7.400	7.550	7.640	7.640
1.1.1.4.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	65,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.417,95	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.145,70	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	2.945	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Aufwandsentschädigung</i>							
1.1.1.6.504900	Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,28	190	100	100	200	200
1.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.7.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.933,33	28.063	29.800	30.400	30.420	30.420
1.1.1.7.502220	Leistungszulagen der AN	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.092,63	2.157	2.300	2.350	2.350	2.350
1.1.1.7.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.096,35	6.014	6.400	6.530	6.560	6.560
1.1.1.7.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,98	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	702,27	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.130,82	0	0	0	0	0
1.1.1.7.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.850,48	31.683	32.800	33.460	33.470	33.470
<i>"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen</i>							
1.1.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	495,76	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.219,69	2.290	2.500	2.550	2.590	2.590
1.1.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.101,30	6.318	6.900	7.040	7.110	7.110
1.1.1.9.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	48,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.200,56	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.416,64	0	0	0	0	0
1.1.2.0.502110	Bezüge der Beamten	202.237,44	292.845	274.400	279.890	280.100	280.100
<i>Hierin enthalten: Ansatz für Einmalzahlungen 60.000 € aus Tarifverhandlungen</i>							
1.1.2.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	234.676,95	306.746	434.500	443.190	443.390	443.390
1.1.2.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.464,29	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503100	Beamte Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.436,80	23.370	33.500	34.170	34.250	34.250
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	46.116,56	62.833	90.700	92.510	92.640	92.640
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen	57.218,11	60.895	87.200	87.200	87.200	87.200

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	589,11	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	57.190	45.800	45.800	45.800	45.800
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	14.792	14.290	15.570	15.570	15.570
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	12.582,69	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	3.424,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	8.811,37	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	13.258,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	384,55	390	200	200	230	230
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	209.441,18	232.750	272.500	272.500	272.500	272.500
1.1.4.1.502110	Bezüge der Beamten	48.795,24	50.493	50.900	51.920	53.150	53.150
1.1.4.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	421.964,04	463.000	534.500	537.960	538.240	538.240
1.1.4.1.502220	Leistungszulagen der AN	6.006,98	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	31.675,33	35.500	41.350	42.270	42.370	42.370
1.1.4.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	82.958,33	92.000	107.300	109.000	109.110	109.110
1.1.4.1.505100	Beamte, Beihilfen	13.805,41	14.155	16.150	16.150	16.150	16.150
1.1.4.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	211,17	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	20.948	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.415	5.300	5.700	5.700	5.700
1.1.4.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.487,40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.521,98	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	14.791,34	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	31.162,25	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	395,00	333	200	200	240	240
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	50.529,94	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.1.4.4.502110	Bezüge der Beamten	19.966,96	38.665	40.300	41.110	41.200	41.200
1.1.4.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	225.648,06	233.472	290.200	296.000	296.190	296.190
1.1.4.4.502220	Leistungszulagen der AN	2.860,62	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.678,63	17.803	22.400	22.850	22.920	22.920
1.1.4.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.817,41	48.764	61.000	62.220	62.260	62.260
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen	5.649,16	10.118	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	122,74	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.653	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	1.463	1.150	1.540	1.540	1.540

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.531,12	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.334,62	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.935,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.870,06	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	20.644,06	38.750	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten	94.000,50	94.525	88.200	89.960	90.000	90.000
1.1.4.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	190.189,53	186.742	271.000	276.420	276.560	276.560
1.1.4.5.502220	Leistungszulagen der AN	2.226,11	71.250	94.500	96.390	96.500	96.500
1.1.4.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.336,56	19.751	21.000	21.420	21.440	21.440
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	39.550,64	53.485	56.700	57.830	57.940	57.940
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen	26.595,12	24.700	27.300	27.300	27.300	27.300
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	85,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	20.701	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.358	4.460	5.640	5.640	5.640
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	440,05	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.451,49	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.035,51	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	5.664,99	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	97.339,14	94.500	87.125	87.100	87.100	87.100
1.1.4.8.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	85.754,54	82.403	90.700	92.510	92.570	92.570
1.1.4.8.502220	Leistungszulagen der AN	1.254,55	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.217,31	6.128	6.800	6.940	6.980	6.980
1.1.4.8.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.882,40	17.737	19.600	19.990	20.100	20.100
1.1.4.8.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	716,56	0	0	0	0	0
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten	101.484,89	77.615	128.300	130.870	131.000	131.000
1.1.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	396.372,17	485.811	469.100	478.480	478.720	478.720
1.1.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	5.003,89	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	30.493,74	37.041	36.300	37.030	37.100	37.100
1.1.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	81.101,62	101.251	98.900	100.880	100.920	100.920
1.1.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	28.712,65	20.302	40.690	40.690	40.690	40.690
1.1.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	340,68	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	20.330	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.263	5.860	5.540	5.540	5.540
1.1.6.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.937,60	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.235,62	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	16.697,12	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	26.583,69	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	0	0	20	20
1.1.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	105.020,65	77.625	127.250	127.250	127.250	127.250
1.1.6.1.502110	Bezüge der Beamten	78.244,56	81.700	42.600	43.450	43.500	43.500
1.1.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	221.347,87	225.739	328.500	335.070	380.300	380.300
1.1.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	3.613,88	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.816,34	17.309	25.400	25.910	29.390	29.390
1.1.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.570,41	47.263	69.200	70.580	80.690	80.690
1.1.6.1.505100	Beamte, Beihilfen	22.137,37	21.356	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.6.1.506190	Sonstige (Beamte)	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	243,60	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	14.735	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.6.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	3.810	2.360	4.010	4.010	4.010
1.1.6.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.102,22	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.975,05	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.623,59	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.750,91	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	362,84	371	0	0	90	90
1.1.6.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	81.015,93	81.625	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.9.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.280	2.400	2.400	2.500	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>							
1.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	28.500	25.000	0	0	0
<i>Wahlhelfer</i>							
1.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.864,31	4.845	5.000	5.100	5.140	5.140
1.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	66,07	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	362,11	371	300	310	400	400
1.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	994,20	1.026	1.000	1.020	1.090	1.090
1.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	7,80	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	202,55	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	163,66	0	0	0	0	0
1.2.2.1.502110	Bezüge der Beamten	160.327,47	164.255	147.400	150.350	150.500	150.500
1.2.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.943,34	77.682	46.100	47.020	47.130	47.130
1.2.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	283,20	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.406,21	6.004	3.500	3.570	3.650	3.650
1.2.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.438,57	15.903	9.800	10.000	10.060	10.060
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen	45.360,71	42.969	46.700	46.700	46.700	46.700
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	19,81	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	48.726	33.600	33.600	33.600	33.600
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	12.607	10.470	13.270	13.270	13.270
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	9.066,93	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.377,58	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	385,86	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.932,65	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,76	10	0	0	0	0
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	165.992,64	164.375	145.875	145.875	145.875	145.875
1.2.2.3.502110	Bezüge der Beamten	73.731,75	75.810	76.700	78.230	78.300	78.300
1.2.2.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.814,52	72.457	100.300	102.310	102.420	102.420
1.2.2.3.502220	Leistungszulagen der AN	1.127,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.382,06	5.558	7.600	7.750	7.850	7.850
1.2.2.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.047,79	15.409	21.500	21.930	22.030	22.030
1.2.2.3.505100	Beamte, Beihilfen	20.860,58	19.827	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.2.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	103,07	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	31.255	24.400	24.400	24.400	24.400
1.2.2.3.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	8.094	7.590	8.520	8.520	8.520
1.2.2.3.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	8.325,75	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	315,05	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.937,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.118,73	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.335,01	75.875	76.000	76.000	76.000	76.000
1.2.2.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	162.101,77	193.363	229.200	233.780	233.970	233.970
1.2.2.6.502220	Leistungszulagen der AN	1.984,67	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.631,24	14.801	17.700	18.050	18.100	18.100
1.2.2.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.439,50	40.641	48.900	49.880	49.930	49.930
1.2.2.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	185,93	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.024,54	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.586,83	0	0	0	0	0
1.2.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.837,58	5.206	5.400	5.510	5.580	5.580
1.2.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	78,73	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	359,80	399	400	410	430	430
1.2.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	997,63	1.112	1.100	1.120	1.200	1.200
1.2.3.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	192.411,51	197.040	206.800	210.940	211.060	211.060
1.2.3.4.502220	Leistungszulagen der AN	3.124,85	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.118,57	14.963	16.000	16.320	16.340	16.340
1.2.3.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.985,75	41.259	44.200	45.080	45.190	45.190
1.2.3.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	180,34	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.290,16	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	8.976,73	0	0	0	0	0
1.2.3.5.502110	Bezüge der Beamten	11.456,06	11.400	6.800	6.940	7.000	7.000
1.2.3.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.890,07	30.951	58.800	59.980	60.020	60.020
1.2.3.5.502220	Leistungszulagen der AN	375,62	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.059,29	2.375	4.500	4.590	4.650	4.650
1.2.3.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.625,31	6.470	12.500	12.750	12.820	12.820
1.2.3.5.505100	Beamte, Beihilfen	3.241,21	2.964	2.150	2.150	2.150	2.150
1.2.3.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.793	700	700	700	700
1.2.3.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	722	200	760	760	760
1.2.3.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	925,08	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	357,22	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.091,09	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	480,18	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
1.2.3.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.882,34	11.375	6.750	6.750	6.750	6.750
1.2.3.6.502110	Bezüge der Beamten	19.092,80	19.000	11.200	11.420	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.3.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	82.328,52	61.256	75.300	76.810	76.890	76.890
1.2.3.6.502220	Leistungszulagen der AN	1.232,97	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.472,60	4.703	5.800	5.920	5.950	5.950
1.2.3.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.236,93	12.721	15.900	16.220	16.260	16.260
1.2.3.6.505100	Beamte, Beihilfen	5.401,84	4.950	3.580	3.580	3.580	3.580
1.2.3.6.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	82,80	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.014	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.6.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	523	330	550	550	550
1.2.3.6.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.541,67	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	595,32	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.549,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.495,18	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,46	38	0	0	0	0
1.2.3.6.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.803,89	19.000	11.250	11.250	11.250	11.250
1.2.6.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.271,50	69.350	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>							
1.2.6.0.501901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131.136,99	172.577	182.900	186.560	186.640	186.640
1.2.6.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.995,24	0	0	0	0	0
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.551,19	12.920	14.000	14.280	14.340	14.340
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	27.307,40	36.946	40.200	41.000	41.060	41.060
1.2.6.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	100,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	4.049,17	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.549,57	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,33	352	300	310	390	390
1.2.6.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.502110	Bezüge der Beamten	26.910,24	28.120	5.300	5.410	5.500	5.500
2.0.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.653,11	18.487	19.800	20.200	20.280	20.280
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>							
2.0.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	308,88	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.0.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.380,43	1.416	1.500	1.530	1.570	1.570
2.0.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.499,62	3.610	3.900	3.980	3.980	3.980
2.0.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	7.613,59	7.334	1.700	1.700	1.700	1.700
2.0.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.073	3.600	3.600	3.600	3.600
2.0.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	1.311	1.100	1.380	1.380	1.380
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.320,22	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	509,81	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	225,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	117,05	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,03	105	100	100	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	27.845,48	28.125	5.375	5.375	5.375	5.375
2.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	158.631,96	172.387	189.710	189.620	189.710	189.710
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	2.423,88	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.423,12	11.742	13.180	13.160	13.180	13.180
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	34.642,98	38.760	43.240	43.150	43.240	43.240
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	853,44	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	659,14	675	660	610	660	660
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	83.662,44	100.634	102.770	102.710	102.770	102.770
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.269,26	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.240,46	7.363	7.760	7.750	7.760	7.760
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.948,13	21.717	23.190	23.150	23.190	23.190
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	87,90	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.127,14	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	287,60	285	340	310	340	340
2.1.1.3.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	45.170,35	54.407	48.450	48.350	48.450	48.450
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN	649,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.420,81	3.981	3.560	3.470	3.560	3.560
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.046,76	11.980	10.680	10.610	10.680	10.680
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	44,32	0	0	0	0	0
2.1.1.3.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.802,40	58.150	63.370	63.340	63.370	63.370
2.1.1.4.502220	Leistungszulagen der AN	979,36	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.080,98	4.237	4.720	4.690	4.720	4.720
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.365,14	12.825	14.550	14.480	14.550	14.550
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	35,75	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	104,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	87,63	95	90	0	90	90
2.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	68.854,44	69.293	86.440	86.390	86.440	86.440
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	1.186,62	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.089,82	5.130	6.500	6.430	6.500	6.500
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	14.996,66	15.048	19.160	19.070	19.160	19.160
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	853,44	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,66	133	60	0	60	60
2.1.1.6.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	182.210,94	189.012	195.000	194.920	195.000	195.000
2.1.1.6.502220	Leistungszulagen der AN	2.337,02	0	0	0	0	0
2.1.1.6.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	13.272,71	14.307	14.920	14.890	14.920	14.920
2.1.1.6.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.859,44	41.772	43.640	43.550	43.640	43.640
2.1.1.6.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	580,92	0	0	0	0	0
2.1.1.6.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	375,39	428	330	310	330	330
2.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.926,00	4.817	5.800	5.920	6.020	6.020
2.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	77,32	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	400,44	371	400	410	470	470
2.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100,86	1.026	1.200	1.220	1.300	1.300
2.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	9,12	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	197,65	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	75,11	0	0	0	0	0
2.8.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.220,16	30.343	31.200	31.820	31.870	31.870
2.8.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	529,02	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.318,63	2.337	2.400	2.450	2.470	2.470

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.8.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.263,66	6.213	6.500	6.630	6.660	6.660
2.8.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.283,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.585,79	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
3.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.418,74	2.603	2.700	2.750	2.790	2.790
3.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	39,36	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	179,93	200	200	200	220	220
3.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	498,76	551	500	510	600	600
3.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.512,65	15.628	16.400	16.730	16.750	16.750
3.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	236,18	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.079,39	1.197	1.200	1.220	1.300	1.300
3.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.992,74	3.325	3.500	3.570	3.590	3.590
3.1.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	91.973,04	92.226	96.300	98.230	98.340	98.340
3.1.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.550,21	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.869,91	7.087	7.400	7.550	7.620	7.620
3.1.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.019,37	19.646	20.700	21.110	21.130	21.130
3.1.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.181,19	0	0	0	0	0
3.1.3.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	139.500,04	172.000	197.800	201.760	201.880	201.880
3.1.3.0.502220	Leistungszulagen der AN	1.687,40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.419,94	13.500	15.300	15.610	15.660	15.660
3.1.3.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.654,55	35.000	41.800	42.640	42.660	42.660
3.1.3.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	188,65	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.966,30	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.666,37	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,81	86	0	0	0	0
3.5.1.9.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.187,61	26.040	27.300	27.850	27.920	27.920
3.5.1.9.502220	Leistungszulagen der AN	393,62	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.799,11	2.005	2.100	2.140	2.160	2.160
3.5.1.9.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.987,78	5.539	5.800	5.920	5.980	5.980
3.6.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	118.738,65	147.060	151.100	154.120	154.190	154.190

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.2.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.944,95	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.863,01	11.182	11.400	11.630	11.670	11.670
3.6.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.751,38	29.707	30.600	31.210	31.310	31.310
3.6.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.181,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.914,94	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,39	48	0	0	0	0
3.6.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.187,55	26.258	0	0	28.750	28.750
3.6.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	789,57	2.033	0	0	2.230	2.230
3.6.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.137,89	5.501	0	0	6.020	6.020
3.6.5.1.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	65.188,14	74.423	69.400	70.790	70.900	70.900
3.6.5.1.502220	Leistungszulagen der AN	1.006,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.873,68	5.558	5.300	5.410	5.490	5.490
3.6.5.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.544,12	15.495	14.900	15.200	15.220	15.220
3.6.5.1.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	103,05	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.165,29	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	6.556,14	0	0	0	0	0
3.6.5.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.427,44	17.452	18.000	18.360	18.380	18.380
3.6.6.1.502220	Leistungszulagen der AN	283,10	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.311,53	1.340	1.300	1.330	1.420	1.420
3.6.6.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.609,52	3.715	3.900	3.980	3.980	3.980
3.6.6.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	482,10	0	0	0	0	0
3.6.7.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	22.800	23.500	23.970	24.000	24.000
3.6.7.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	1.767	1.800	1.840	1.860	1.860
3.6.7.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.560	4.700	4.790	4.800	4.800

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
4.2.1.0.501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.421,90	1.425	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>							
4.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten	107.073,62	146.015	153.000	156.060	156.200	156.200
5.1.1.0.502120	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.022,25	0	0	0	0	0
5.1.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	106.811,65	115.007	118.700	121.070	121.170	121.170
5.1.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.055,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.024,86	8.835	9.100	9.280	9.380	9.380
5.1.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.218,15	23.741	25.000	25.500	25.550	25.550
5.1.1.0.505100	Beamte, Beihilfen	30.583,06	38.190	48.560	48.560	48.560	48.560
5.1.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	19.143	13.800	13.800	13.800	13.800
5.1.1.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	4.950	4.290	5.210	5.210	5.210
5.1.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.110,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.200,63	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.270,55	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.825,36	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	57	0	0	0	0
5.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	111.862,00	146.125	151.750	151.750	151.750	151.750
5.1.1.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.934,90	15.419	16.100	16.420	16.450	16.450
5.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN	168,31	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.120,93	1.188	1.200	1.220	1.270	1.270
5.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.938,81	3.088	3.300	3.370	3.370	3.370
5.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	406,93	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	504,39	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,73	10	0	0	0	0
5.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	159.507,29	183.000	203.500	207.570	207.710	207.710
5.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN	1.178,13	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.907,50	14.000	15.700	16.010	16.090	16.090

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	31.404,15	36.000	41.500	42.330	42.400	42.400
5.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	83,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.848,29	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.696,70	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	47,14	114	0	0	0	0
5.1.1.5.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	61.997,37	70.718	68.400	69.770	69.830	69.830
5.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN	176,51	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.580,38	5.434	5.300	5.410	5.410	5.410
5.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.684,98	14.858	14.600	14.890	14.900	14.900
5.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	73,15	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.203,30	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.191,17	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,70	10	0	0	0	0
5.2.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.627,96	30.438	32.200	32.840	32.870	32.870
5.2.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	371,49	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.230,75	2.337	2.400	2.450	2.550	2.550
5.2.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.682,76	5.900	6.300	6.430	6.450	6.450
5.2.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	25,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	905,82	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.313,20	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,87	29	0	0	0	0
5.4.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	237.964,82	281.134	267.300	272.650	272.820	272.820
5.4.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	3.988,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.037,43	21.660	20.600	21.010	21.120	21.120
5.4.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.571,74	54.084	52.300	53.350	53.460	53.460
5.4.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.439,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	1.320,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	430,15	494	200	200	240	240
5.5.2.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	0,00	55.100	23.000	23.460	58.000	58.000
5.5.2.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	0,00	4.275	0	0	4.500	4.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.5.2.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	11.020	0	0	11.600	11.600
5.5.4.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.822,25	60.430	62.100	63.340	63.450	63.450
5.5.4.0.502220	Leistungszulagen der AN	790,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.513,83	4.655	4.800	4.900	4.920	4.920
5.5.4.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.884,80	11.942	12.400	12.650	12.740	12.740
5.5.4.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	203,47	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	256,53	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,01	38	0	0	0	0
5.7.1.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	125.895,01	127.842	134.300	136.990	137.140	137.140
5.7.1.0.502220	Leistungszulagen der AN	2.162,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.577,28	9.842	10.400	10.610	10.620	10.620
5.7.1.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.649,84	22.278	23.800	24.280	24.310	24.310
5.7.1.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	95,73	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.328,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	4.577,70	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,46	209	0	0	40	40
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten	16.265,04	16.910	16.900	17.240	17.300	17.300
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	63.015,89	83.733	87.600	89.350	89.430	89.430
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN	482,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.629,11	6.232	6.700	6.830	6.930	6.930
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.711,59	16.996	18.700	19.070	19.090	19.090
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen	4.601,79	4.399	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	6.983	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	1.805	1.770	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.495,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte	507,33	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.019,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	3.543,40	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	10	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	16.803,30	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.7.5.0.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	56.308,97	56.383	58.200	59.360	59.390	59.390
5.7.5.0.502220	Leistungszulagen der AN	937,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.272,70	4.342	4.500	4.590	4.600	4.600
5.7.5.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.734,20	11.847	12.300	12.550	12.620	12.620
5.7.5.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.937,93	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN	2.834,52	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.212.924,24	2.353.724	2.521.012	2.217.865	2.000.064	2.000.064
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	500	500	500
<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>							
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.930,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Rosenmontagsveranstaltungen</i>							
1.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	179,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ersatztablets VG-Rat</i>							
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.037,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Getränkekosten für Sitzungen</i>							
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	660,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erstattung Papierkosten etc.</i>							
1.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>							
1.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gage für Veranstaltungen</i>							
1.1.1.9.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.067,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR)</i>							
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	386,72	4.700	700	1.700	1.700	1.700
<i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>							
<i>Material Bewegungsgruppe</i>							
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.201,22	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>							
1.1.2.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	2.383,24	0	0	0	0	0
1.1.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	95.000	0	0
<i>Wartungs- und Prüfarbeiten Liegenschaften Verbandsgemeinde</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>	3.879,88	19.600	8.500	10.500	9.600	9.600
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände Laptops für Kommunalwahl 80.000,00 EUR</i>	20.898,91	24.600	12.500	15.000	25.000	25.000
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Analyse/Beratung IT-Grundschutz</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.5.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Storm Lager Hauptstr. 20</i>	109,30	0	0	0	0	0
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	6.215,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.</i>	334,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsgegenstände Rathaus</i>	8.472,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	656,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	355,02	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Getränke Rathaus, sonstige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.);</i>	4.649,49	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.529110	Bikeleasing	22.257,73	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	199,92	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude Betonsanierung Pfeiler etc. Pavillon Innenhof 30.000 EUR Reparaturarbeiten Dach 30.000 EUR</i>	49.320,98	35.000	55.000	90.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Sonderreinigung Fenster Rathaus</i>	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	8.100,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.014,79	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom	18.991,86	30.000	18.900	30.000	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	25.066,49	42.000	28.500	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.851,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.</i>	426,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Werkzeug für Hausmeister; Ersatzbeschaffung Müllbehälter (9.000 EUR)</i>	1.732,16	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial <i>Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.</i>	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial <i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher</i>	3.087,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Anschaffung von Spuckschutzwänden</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.412,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Aufschaltung Alarmanlage</i>	4.841,12	800	800	800	800	800
1.1.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	2.225,92	0	0	0	0	0
1.1.6.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.124,91	0	0	0	0	0
1.1.9.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	3.500	3.500	0	0
1.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>	0,00	1.000	7.000	7.000	0	0
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.444,66	0	0	0	0	0
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde</i>	3.885,69	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät</i>	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Einrichtung für Wohnungseinweisung</i>	200,86	250	250	250	250	250
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial	154,63	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung	6.592,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung	10.702,40	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.2.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>u.a. Deko Trauzimmer</i>	6.510,39	500	500	500	500	500
1.2.2.3.525410	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.6.525410	Kostenerstattungen an den Bund <i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregistrauskünfte</i>	8.125,64	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
1.2.2.6.525420	Kostenerstattungen an das Land <i>Fischereiabgaben</i>	2.170,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Abrechnung Führerscheine</i>	28.015,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung Belegförderungsanlage</i>	881,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.523233	Bew Gebäude - Strom <i>Stromkosten stat. Messanlage B62 Mudersbach</i>	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen</i>	546,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage</i>	8.356,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage</i>	905,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.524700	Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>	477,47	0	0	0	0	0
1.2.6.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	203,97	1.500	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.757,37	7.000	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom	29.417,87	26.000	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	33.670,46	45.000	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.562,71	3.000	0	0	0	0
<i>Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.</i>							
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung	82.063,25	94.000	105.000	92.000	92.000	92.000
<i>Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe</i>							
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.635,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Wartung, Reparatur, Prüfung</i>							
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	96.978,17	97.800	70.000	95.000	95.000	95.000
<i>bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG's in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke</i>							
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial	6.399,15	9.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<i>Flaschenmiete etc.</i>							
1.2.6.0.524701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.319,97	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>u.a. Verpflegung Einsatzkräfte</i>							
1.2.6.0.524901	Verpflegung Corona-Teststelle	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.525500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	25.880,95	27.600	18.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.525510	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze des DRK	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	33.291,31	60.000	45.000	75.000	45.000	45.000
<i>in 2025: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrrhäuser (30.000 EUR); Schließanlage Außenhüllen (20.000 EUR); Reparatur (25.000 EUR)</i>							
<i>in 2026: Heizungsanlage FWH Friesenhagen und FWH Kirchen</i>							
1.2.6.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.6.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.152,18	0	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.400	100	0	0
1.2.6.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	31.000	0	0	0
1.2.6.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
<i>in 2021: Anschaffung von neuen Regalen -> in 2022: Verteilt auf Grundschulen gem. Schulträgerausschus</i>							
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto) <i>Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe</i>	519,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe	13.377,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	255,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Umstellung der Buchungsstelle auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen <i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	4.858,24	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.755,69	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom	10.136,86	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.732,52	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall	953,01	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	28.661,85	13.500	11.000	3.000	3.000	3.000
<i>Gem. SchulträgerA</i>							
<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>							
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	4.263,31	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten <i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>	4.834,60	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.524200	Essenskosten	83.328,52	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)						
2.1.1.1.524400		255,25	300	330	300	300	300
	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.517,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.524610	Schulbücherei	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial	2.420,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
	Abrechnung Schulschwimmen						
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	184,46	200	5.200	200	200	200
	Bewirtung, Geschenke etc.						
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	655,65	5.800	6.000	4.500	4.500	4.500
	Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-IT führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.						
2.1.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	27,98	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	1.147,67	500	0	500	500	500
	Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen						
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	35.000	0	37.000	40.000	40.000
	Unterhaltsreinigung 23.000 EUR						
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	8.193,89	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom	17.589,86	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	16.556,84	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.599,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	36.148,01	16.930	11.350	3.430	3.430	3.430
	Budget gem. Schulträgerauss.						
	digitale Ausstattung 5.000 EUR						

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.2.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	4.072,33	5.300	5.200	3.800	3.800	3.800
<i>Spielmaterialien (1.500 EUR)</i>							
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten	260,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>							
2.1.1.2.524200	Essenskosten	57.137,29	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000
<i>5,84 € x 70Ki x 4T x 42W</i>							
2.1.1.2.524400	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial	685,57	470	470	470	470	470
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	5.516,69	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei	1.306,69	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial	3.342,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	586,22	200	5.500	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	3.081,69	8.700	6.000	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Brandmeldeanlage</i>							
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	13,15	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Vertretungsreinigung</i>							
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.677,18	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom	3.528,36	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	16.212,15	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall	757,28	900	0	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige	13.163,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>							
<i>765 EUR gem. Schulträgersaus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>							
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten	1.058,90	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400		31,18	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524500	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.3.524610	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	953,92	910	910	910	910	910
2.1.1.3.524610	Schulbücherei	0,00	120	130	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial	597,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS	364,15	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	484,38	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.3.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	108,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	2.134,08	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.588,40	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom	6.236,50	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.979,39	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall	342,08	300	0	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige	10.264,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände</i>							
<i>650 EUR gem. Schulträgeraussch. + 1000 EUR für Unvorhergesehenes</i>							
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	1.018,37	1.680	1.640	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten	1.010,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Schulschwimmbadfahrten</i>							
2.1.1.4.524200	Essenskosten	432,29	500	500	500	500	500
<i>Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung</i>							
2.1.1.4.524400		0,00	80	70	80	80	80
2.1.1.4.524500	Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial						
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	476,42	850	750	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei	110,49	120	100	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial	340,61	100	1.001	1.001	100	100
2.1.1.4.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.255,55	1.010	2.500	9.500	9.500	9.500
<i>Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.</i>							
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	3.480,51	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.432,27	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>u.a. Unterhaltsreinigung</i>							
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.942,36	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	7.583,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.334,32	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall	928,53	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,16	500	500	500	500	500
<i>Wartung Telefonanlage (300 EUR)</i>							
2.1.1.5.523800	Geringwertige	29.931,39	18.360	7.870	2.860	2.860	2.860
<i>Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände</i>							
<i>gem. Schulträgerauss.</i>							
<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>							
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.323,11	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten	489,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.5.524200	Essenskosten	45.427,52	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000
<i>5,84 €x40Kix4Tx42W</i>							
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	119,75	290	290	290	290	290
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	878,18	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.5.524610	Schulbücherei	672,34	270	280	270	270	270
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial	2.171,47	0	0	0	0	0
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	303,82	150	5.300	300	300	300
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS	131,37	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	5.500	6.000	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>							
2.1.1.5.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	202,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.6.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
2.1.1.6.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.478,78	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.523233	Bew Gebäude - Strom	4.927,05	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	7.573,89	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.523235	Bew Gebäude - Abfall	2.143,68	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,79	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	34.281,07	10.400	14.000	2.900	2.900	2.900
<i>gem. Schulträgerauss.</i>							
<i>Digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>							
<i>Möbel Sekretariat 3.000 EUR</i>							
2.1.1.6.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule	2.910,05	8.400	2.800	3.400	3.400	3.400
<i>Möblierung Ganztags 5.000 EUR</i>							
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten u.a. Schwimmbadfahrten	2.964,55	3.500	0	0	0	0
2.1.1.6.524200	Essenskosten	57.542,81	75.000	61.500	75.000	75.000	75.000
<i>5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)</i>							
2.1.1.6.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	133,48	310	300	310	310	310
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)	1.166,97	2.000	1.930	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.524610	Schulbücherei	192,00	280	200	280	280	280
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial	1.174,69	2.200	2.200	2.200	200	200
<i>u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.</i>							
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Schulschwimmen</i>							
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40,55	100	5.100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>	2.164,82	5.800	6.000	0	0	0
2.1.1.6.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	135,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57,50	0	0	0	0	0
2.4.3.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>	235.652,03	225.000	445.500	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	150.107,92	0	66.500	0	0	0
2.4.3.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	24.800	0	0	0
2.4.3.8.523233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	62.200	0	0	0
2.4.3.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	67.000	0	0	0
2.4.3.8.523235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.900	0	0	0
2.8.1.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Vereins- und Ehrenamtsbroschüre</i>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen <i>Nebenkosten für angemietete Wohnungen etc., Umstellung der Buchungsstelle 523200 in 2017 auf 523210 bis 523235 sowie 568100</i>	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	58.999,58	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	25.904,96	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523233	Bew Gebäude - Strom	62.878,15	70.000	72.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	137.974,88	150.000	150.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.523235	Bew Gebäude - Abfall	9.873,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	29,74	0	0	0	0	0
3.1.3.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Rückzahlung von Finanzhilfen aus dem LAufnG (Vorlage 2023-213)</i>	23.860,73	0	0	0	0	0
3.1.3.0.525900	Kostenerstattungen an Sonstige	160,34	0	0	0	0	0
3.1.3.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen</i>	8.329,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Budget der Integrationsfachkraft</i>	8.892,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung <i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>	16.372,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.120,26	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>							
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>							
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>							
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	62,36	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.578,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>							
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.027,51	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe 20.000 EUR Wien Freizeit</i>							
3.6.5.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.560,89	0	0	0	0	0
4.1.4.3.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
<i>Durchführung Gesundheitsmesse</i>							
4.2.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,39	500	500	500	500	500
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	286,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Diensthandys Bauamt</i>							
5.1.1.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	802,05	0	0	0	0	0
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom	12.501,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung	1.101,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	824,82	0	0	0	0	0
5.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,80	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236	Rückführung Einspeisevergütung	282,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.470,22	500	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten</i>							
5.4.1.0.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>							
5.4.1.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	568,49	250	250	250	250	250
<i>Brunnen Schulstraße</i>							
5.4.1.0.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.999,66	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.5.2.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	821,10	0	0	0	0	0
5.5.2.1.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke <i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>	19.220,84	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR); div. Einlaufbauwerke</i>	22.544,79	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.525200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>Kostenerstattungen an gAöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>	0,00	25.000	16.097	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe <i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>	5.700,00	5.700	6.000	6.000	0	0
5.7.1.0.525401	Kostenerstattungen an die EU <i>Komm. Eigenanteil LEADER 2025 4.400 EUR</i>	0,00	0	4.400	4.400	0	0
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung (plus Zertifizierung 2.500 EUR + Netzwerkarbeit 3.000 EUR)</i>	3.620,25	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5.7.5.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	333,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kostenbeteiligung Siegtal Pur</i>	2.573,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>	20.331,35	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>	23.798,23	25.000	32.500	25.000	25.000	25.000
E11 - Abschreibungen		948.995,43	905.530	966.132	833.717	653.989	603.205
1.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	25.424,72	16.069	24.296	12.413	8.493	3.211
1.1.4.4.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge	0,00	0	4	4	4	4

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.4.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.503,71	1.504	1.378	1.378	0	0
1.1.4.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung	982,10	982	982	846	169	169
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	42.953,56	37.677	36.500	23.206	11.832	4.624
1.1.4.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung	1.932,93	2.198	2.198	2.198	2.198	583
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	10.684,48	13.295	13.883	13.305	13.033	12.736
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	71.953,66	71.954	71.809	71.780	71.780	71.780
1.1.4.8.535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung	1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung	219,19	219	219	110	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	654,05	710	1.338	1.282	1.282	1.282
1.2.2.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.3.538510	Afa Betriebsausstattung	288,06	288	288	288	288	288
1.2.2.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	187,24	224	224	224	224	224
1.2.2.4.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	0,00	0	6	6	6	6
1.2.3.6.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	18.253,17	18.188	18.584	18.584	18.584	18.519
1.2.6.0.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	144,00	144	96	96	0	0
1.2.6.0.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	101,52	174	174	174	174	174
1.2.6.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	685,77	778	778	778	778	778
1.2.6.0.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	58.206,01	44.395	59.076	59.076	59.076	59.076
1.2.6.0.538100	AfA auf Fahrzeuge	132.349,24	127.483	122.947	100.604	98.727	88.953
1.2.6.0.538200	AfA auf Maschinen u technische Anlagen	31.581,74	31.167	32.902	30.163	26.898	22.993
1.2.6.0.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.538510	Afa Betriebsausstattung	148.956,44	145.624	168.789	154.809	61.148	51.060
1.2.6.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	1.307,40	444	1.307	1.233	863	863

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.0.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung	410,69	410	410	410	410	410
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	1.113,69	1.114	1.410	574	296	296
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	25.003,71	24.127	25.003	21.557	21.557	21.557
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung	5.509,69	5.162	4.992	4.420	2.851	1.633
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	17.494,42	17.593	18.460	10.772	7.988	7.273
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	618,80	619	1.062	598	443	443
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	67.786,98	67.787	64.079	60.370	60.219	60.169
2.1.1.2.534900	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	296,62	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.222,91	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2.1.1.2.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung	5.631,88	5.632	5.544	5.421	5.273	4.315
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung	29.781,96	28.248	28.046	15.256	9.914	8.131
2.1.1.2.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	92,82	93	185	115	92	92
2.1.1.3.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	147,38	0	590	590	590	590
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.266,60	14.267	14.267	14.267	14.267	14.267
2.1.1.3.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung	1.654,13	1.654	1.654	1.593	1.581	1.320
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung	13.936,66	13.836	13.836	6.554	3.770	3.191
2.1.1.3.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	30,94	31	387	364	356	356
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.582,74	8.236	8.351	8.351	8.351	8.351
2.1.1.4.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung	1.417,19	1.417	1.417	1.417	1.417	1.182
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung	8.546,66	8.455	8.455	3.218	1.439	1.069
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	433,16	433	433	108	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke	9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	8.357,70	34.591	32.930	32.122	27.756	27.756
2.1.1.5.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung	3.104,42	2.552	2.545	2.454	2.314	1.926
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung	21.981,08	21.628	21.240	10.448	6.443	5.105
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte & Werte	402,22	402	698	397	296	296
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	55.836,89	32.018	57.098	55.285	21.385	21.385
2.1.1.6.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung	5.240,94	4.314	4.293	4.234	4.194	3.462
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung	20.762,60	20.544	21.186	10.585	6.388	4.994
2.4.3.8.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.772,61	444	1.933	1.933	1.933	1.933
2.4.3.8.538510	Afa Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.538520	Afa Geschäftsausstattung	851,00	852	852	852	852	852
2.5.3.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
2.8.1.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung	186,80	187	163	60	0	0
3.6.2.1.538520	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
4.1.4.3.532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	81,52	0	978	978	978	978
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.424,39	4.424	3.534	3.534	2.756	227
5.3.1.0.538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.308	1.689	1.689	1.689	1.689

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
5.5.2.1.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	977,60	978	978	978	978	978
5.5.2.1.535900	AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturmögens	32.475,12	32.475	32.474	32.474	32.474	32.474
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	14,17	14	14	14	14	14
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.067.833,09	895.210	1.101.880	1.080.200	1.095.880	1.095.880
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug</i>							
<i>Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>							
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV	19.370,63	15.680	15.680	0	15.680	15.680
1.2.6.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	16.090,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr</i>							
1.2.6.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	73.370,00	73.730	73.400	73.400	73.400	73.400
<i>Kameradschaftskasse und Alterskameraden;</i>							
<i>Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen</i>							
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen</i>							
2.1.1.2.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	65,62	0	0	0	0	0
2.1.1.3.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	15,05	0	0	0	0	0
2.1.1.4.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	3,34	0	0	0	0	0
2.1.1.5.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	6,69	0	0	0	0	0
2.1.1.6.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land	21,75	0	0	0	0	0
2.5.3.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>							
2.6.2.2.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>							
2.8.1.1.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Zuschuss Heimatverein Kirchen</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.3.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>	10.878,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.4.3.541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0.541200	Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht <i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 800.000 EUR ausgegangen)</i>	800.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>	2.745,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.4.544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.</i>	136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.778.428,75	1.713.000	2.148.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
3.1.1.1.551200	Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.114,47	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.553300	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	18.178,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.553400	Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	101.750,42	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.1.554242	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.551240	einmalige Leist Persgr. 3	7.482,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250	einmalige Leist Persgr. 4	635,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.553410	Leist auhalb Persgr 3	420.346,23	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420	Leist auhalb Persgr 4	249.075,72	220.000	300.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430	KV/PV Persgr 3	23.307,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440	KV/PV Persgr 4	24.699,74	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554241	KB an LK an Grusi 75 %	22.388,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.2.554242	KB an LK KV/PV 100 %	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.1.551100	Kosten d Unterkunft u Heizung	141.116,36	175.000	200.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200	einmalige Leist d komn Trägers	12.395,01	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.557110	Lfd Leistungen AsylBLG	623.675,59	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557120	Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	69.431,01	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.557130	Einmalige Leistungen AsylBLG	4.780,20	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.558100	Leistungen nach dem AsylbLG	57.051,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.148.967,15	2.210.189	2.182.220	2.086.170	1.875.605	1.875.605
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	619,33	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	854,45	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	750,92	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	0,00	400	400	400	400	400
<i>Handykosten Bürgermeister</i>							
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	219,83	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	1.964,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	9.645,89	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>							
1.1.1.3.563500	öffentliche Bekanntmachungen	41.019,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>							
1.1.1.3.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	301,27	200	200	200	200	200
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>							
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	181,81	235	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen	1.668,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fraktionszuschüsse</i>							
1.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	702,86	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>							
1.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	59,50	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	649,26	100	100	100	100	100
1.1.1.6.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen</i>							
1.1.1.7.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.180,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	708,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900	Sonstiges	128,33	200	200	200	200	200
1.1.1.7.569300	Repräsentationen	84,91	100	100	100	100	100
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	128,34	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen	138,84	0	0	0	0	0
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	14.797,96	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	616,72	500	300	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin <i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i> <i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>	13.035,66	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>	1.318,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung <i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise; neu: Personalgewinnung Kooperation</i> <i>Rhein-Zeitung (20.000 EUR)</i>	38.785,13	57.000	30.000	35.000	36.000	36.000
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	5.679,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen	1.480,46	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>u.a. Auszüge Liegenschaftskataster</i> <i>Beratertage Energiewendepartnerschaft</i> <i>Liegenschaftsgrünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen	1.393,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.</i>	130,00	130	130	130	130	130
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.841,85	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	164,99	0	0	0	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung <i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung,</i> <i>Jahreslizenzen, Print-Out</i>	268.366,61	330.000	320.000	367.000	350.000	350.000
1.1.4.4.563100	Büromaterial <i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>	3.664,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften <i>Abo PC-Magazin</i>	6,97	80	80	80	80	80
1.1.4.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>	1.973,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.564100	Versicherungsbeiträge <i>Cyberversicherung</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.4.564140	Unfallversicherungen	820,48	650	650	650	650	650
1.1.4.4.564190	Sonstige Versicherungen EDV	2.540,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	230	230	230	230	230
<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunaler Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>							
1.1.4.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	13.324,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.</i>							
1.1.4.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	309,75	500	300	500	500	500
1.1.4.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	2.088,37	500	3.500	500	500	500
<i>Ausstattung Hausmeister</i>							
1.1.4.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	8.138,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.562200	Leasing	3.555,72	5.500	8.500	5.500	5.500	5.500
<i>Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>							
1.1.4.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100	Büromaterial	19.645,37	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.411,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Zeitungsabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur</i>							
1.1.4.5.563300	Porto und Versandkosten	55.677,23	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	6.933,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus</i>							
1.1.4.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	2.879,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe</i>							
1.1.4.5.563510	Annoncen	718,75	500	500	500	500	500
1.1.4.5.564100	Versicherungsbeiträge	26.372,01	26.375	28.375	26.375	26.375	26.375
<i>Eigenschadenversicherung</i>							
1.1.4.5.564120	Kfz-Versicherungen	1.947,18	0	0	0	0	0
1.1.4.5.564130	Haftpflichtversicherungen	13.089,80	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140	Unfallversicherungen	12.645,93	12.500	13.500	12.500	12.500	12.500
<i>Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz</i>							
1.1.4.5.564150	Rechtsschutzversicherungen	1.755,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.537,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not</i>							
1.1.4.5.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	128,94	0	0	0	0	0
1.1.4.5.569300	Repräsentationen	3.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>							
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>u.a. Schutzkleidung für Hausmeister</i>						
1.1.4.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>						
1.1.4.8.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.564110 Gebäudeversicherungen	11.316,70	12.200	12.500	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140 Unfallversicherungen	510,78	500	550	500	500	500
1.1.4.8.565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100 sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
1.1.6.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.074,40	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	280,15	500	300	500	500	500
<i>Fachbereich 1.2</i>						
1.1.6.0.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,36	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	660,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.686,47	95.000	30.000	45.000	45.000	45.000
<i>Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.</i>						
<i>Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.</i>						
1.1.6.0.563100 Büromaterial	462,58	800	0	0	0	0
1.1.6.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.090,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fachbereich 1.2</i>						
1.1.6.0.563300 Porto und Versandkosten	9.529,00	5.229	15.000	0	0	0
1.1.6.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	213,05	400	400	400	400	400
<i>Diensthandys</i>						
1.1.6.0.564140 Unfallversicherungen	1.526,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	386,74	400	400	400	400	400
<i>Handygebühren für Vollstreckungsbeamte</i>						
1.1.6.1.563700 Bankgebühren	10.941,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.563900 Sonstiges	100,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564140 Unfallversicherungen	1.279,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	150	150	150	150	150
<i>Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte</i>						
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	100,35	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,00	350	350	350	350	350

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	1.000	2.000	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	3.000	400	500	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	0,00	2.000	500	500	0	0
<i>Miete für Drucker</i>							
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.500	2.000	2.000	0	0
<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>							
1.2.1.0.563100	Büromaterial	0,00	6.500	6.500	6.500	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	500	500	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen	0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	19,44	550	1.000	1.000	25	25
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	7.720,70	7.500	10.000	8.500	9.000	9.000
<i>Fortbildungskosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	2.776,14	1.000	2.200	1.800	2.000	2.000
<i>Reisekosten Fachbereich 3</i>							
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	750	750	750	750	750
<i>Dienstkleidung Vollzugsbeamter</i>							
1.2.2.1.561901	Sonst Personalnebenaufwendungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	276,00	280	280	280	280	280
<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>							
1.2.2.1.562200	Leasing	2.684,64	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>							
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.	0,00	500	500	500	500	500
<i>Behandlung von Fundtieren</i>							
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung	21.759,87	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
<i>ordnungsbehödl. Bestattungen</i>							
1.2.2.1.563100	Büromaterial	96,00	500	500	500	500	500
<i>Vordrucke</i>							
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	11.844,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	136,25	200	500	500	500	500
<i>Diensthandy FB 3</i>							
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Stellenausschreibungen</i>							
1.2.2.1.564120	Kfz-Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen	117,17	110	110	110	110	110
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	82,25	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.3.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt;</i>	10.814,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563100	Büromaterial <i>Spezialpapier, Urkunden, u.ä.</i>	1.802,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.479,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Signaturkarten Standesamt</i>	237,37	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564140	Unfallversicherungen	252,73	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte</i>	240,00	250	250	250	250	250
1.2.2.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>	773,77	1.500	800	800	800	800
1.2.2.4.563100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.564140	Unfallversicherungen	0,00	20	20	20	20	20
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial	1.363,11	750	800	800	800	800
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen	95.293,68	100.000	115.000	125.000	125.000	125.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen	1.009,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.1.563100	Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.1.564140	Unfallversicherungen	20,67	25	25	25	25	25
1.2.3.4.563100	Büromaterial <i>Plaketten, Vordrucke u.ä.</i>	47.265,99	42.000	40.000	47.500	47.500	47.500
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen	990,95	900	900	900	900	900
1.2.3.5.563100	Büromaterial <i>Formulare, u.ä.</i>	3.858,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen	115,70	115	115	115	115	115
1.2.3.6.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>Stellplatzmiete Radarwagen</i>	276,00	280	280	280	280	280
1.2.3.6.563100	Büromaterial <i>Vordrucke u.ä.</i>	32,42	250	250	250	300	300
1.2.3.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten <i>Mobiltelefon stat. Messanlage</i>	302,16	450	450	450	450	450
1.2.3.6.564100	Versicherungsbeiträge <i>Elektronikversicherung stat. Messanlage</i>	3.602,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.3.6.564120	Kfz-Versicherungen	1.333,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Radarwagen</i>						
1.2.3.6.564140	Unfallversicherungen	412,24	450	450	450	450	450
1.2.3.6.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	123,06	220	220	220	220	220
	<i>Radarwagen</i>						
1.2.6.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.865,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Verdienstausschuss Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.</i>						
1.2.6.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.285,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	64.546,87	32.500	40.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen</i>						
1.2.6.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.835,92	8.000	0	0	0	0
	<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mundersbach (Wegfall mit Neubau)</i>						
1.2.6.0.562400	Datenverarbeitung	642,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.818,82	9.200	28.200	29.200	9.200	9.200
	<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>						
	<i>In 2025: Brandschutzbedarfsplan 20.000 EUR</i>						
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.037,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Sterbegelder u.ä.</i>						
1.2.6.0.563100	Büromaterial	689,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>						
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.639,97	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	8.642,69	9.200	8.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>						
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	550	550	550	550
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge	2.583,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>						
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen	8.031,76	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen	21.517,47	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	21.181,42	21.200	22.800	22.800	22.800	22.800
	<i>Umlage Unfallkasse</i>						
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.746,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>							
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	376,37	350	350	350	350	350
1.2.6.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.668,96	0	0	0	0	0
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)</i>							
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20,23	0	0	0	0	0
<i>Erstellung Schulentwicklungsplan</i>							
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen	103,83	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
<i>Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte und Sekretärinnen</i>							
2.1.1.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out-Kosten</i>							
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung	1.336,79	3.500	3.850	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.1.563100	Büromaterial	1.946,61	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	349,93	700	700	700	700	700
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten	409,25	600	600	600	600	600
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	941,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Routerkosten</i>							
2.1.1.1.563510	Annoncen	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen	3.467,66	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	7.411,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen	6,83	10	10	10	10	10
<i>Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	314,66	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing	0,00	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung	1.763,63	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Printout</i>							
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.2.563100	Büromaterial	3.620,33	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	816,61	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten	950,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.020,48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen	247,61	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges	39,00	100	100	100	100	100
<i>Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen	6.994,74	7.600	7.800	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	10.708,23	10.500	12.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen	133,66	150	150	150	150	150
<i>u.a. Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
<i>Arbeitskleidung Hausmeister</i>							
2.1.1.3.562200	Leasing	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung	797,82	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.3.563100	Büromaterial	1.447,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	179,39	390	390	390	390	390
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten	74,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten	866,52	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen	2.863,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen	2.136,84	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	208,11	180	180	180	180	180
2.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	30,00	100	100	100	100	100
<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>							
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.562200	Leasing	0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung	0,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	350	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.4.563100	Büromaterial	3.635,53	1.150	1.070	1.150	1.550	1.550
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	380	350	380	380	380
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten	0,00	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten	941,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen	1.869,08	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen	2.143,57	2.100	2.450	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen	89,62	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	705,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.5.562200	Leasing	0,00	0	3.500	0	0	0
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung	7.305,53	2.300	4.200	2.300	2.300	2.300
<i>Print-Out (3.100 EUR)</i>							
2.1.1.5.563100	Büromaterial	1.434,09	2.000	1.960	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	345,56	660	660	660	660	660
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten	585,47	50	50	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.107,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen	115,43	150	150	150	10	10
2.1.1.5.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen	5.616,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	6.660,76	6.700	7.900	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>DJH-Mitgliedsbeitrag</i>							
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	550,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	88,08	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	127,79	300	300	300	300	300
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Leasing	0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung	1.627,98	2.000	4.050	2.000	2.000	2.000
<i>Print-Out</i>							
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>							
2.1.1.6.563100	Büromaterial	3.345,88	2.000	1.990	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	233,61	660	670	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten	599,55	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten	1.091,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563900	Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100
<i>u.a. Führungszeugnisse</i>							
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen	4.911,66	5.300	5.400	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen	7.262,01	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen	47,84	50	50	50	50	50
<i>Elektronikversicherung</i>							
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	148,77	120	120	120	120	120
2.4.3.8.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.564140	Unfallversicherungen	23,14	25	25	25	25	25
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>							
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	172,00	800	800	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	115,70	120	120	120	120	120
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	10,34	15	15	15	15	15
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>							
3.1.1.2.563100	Büromaterial	0,00	100	200	100	100	100
<i>u.a. Vordrucke</i>							
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	62,02	0	0	0	0	0
3.1.2.1.564140	Unfallversicherungen	404,82	400	400	400	400	400
3.1.3.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	424,72	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.3.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen <i>angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge</i>	402.099,55	450.000	460.000	250.000	250.000	250.000
3.1.3.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	194,32	0	0	0	0	0
3.1.3.0.564140	Unfallversicherungen	449,39	400	400	400	400	400
3.1.3.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.888,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.3.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
3.3.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	19,04	250	250	200	200	200
3.3.1.0.562200	Leasing	8.644,02	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
3.3.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	850,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563300	Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	119,78	0	0	0	0	0
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen	1.499,83	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	13,28	50	50	50	50	50
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>							
3.5.1.9.564140	Unfallversicherungen	103,37	130	130	130	130	130
3.6.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	380,94	400	400	400	300	300
3.6.2.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten	221,72	250	250	250	250	250
3.6.2.1.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Logo-Jacken, T-Shirts, Flyer, Plakate</i>							
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen	470,31	400	400	400	400	400
3.6.5.1.564140	Unfallversicherungen	317,24	400	400	400	400	400
3.6.6.1.564140	Unfallversicherungen	70,83	85	85	85	85	85
4.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	398,16	0	0	0	0	0
<i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>							
4.2.1.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	381.729,64	0	0	0	0	0
<i>Rückstellung für die Rückführung des Anteils der Stadt Kirchen an den Forderungen ggü. dem Molzbergbad</i>							
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung <i>Fortbildungen im Fachbereich 5</i>	10.617,23	13.000	20.000	21.000	10.000	10.000
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Reisekosten im Fachbereich 5</i>	3.621,30	5.500	5.000	6.500	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	174,83	3.000	3.000	3.000	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	7.463,36	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten	840,84	800	800	800	800	800
<i>Diensthandy FB 5</i>							
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
<i>Ausschreibungen in Tageszeitungen</i>							
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich</i>							
5.1.1.0.564140	Unfallversicherungen	497,49	0	2.500	2.500	0	0
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	50	50	50
5.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000	70.000	80.000	10.000	10.000
<i>F.N.P Erneuerbare Energien (25.000 EUR); Ausgleichsflächenpool; FNP-Änderung Wohngebiet Wingendorf (15.000 EUR) + Kita Niederfb. 15.000 EUR)</i>							
5.1.1.1.564140	Unfallversicherungen	44,35	525	525	525	525	525
5.1.1.2.564140	Unfallversicherungen	464,72	460	460	460	460	460
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	414,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.493,63	70.000	30.000	32.000	15.000	15.000
<i>Aufträge Klimafolgenanpassung (20.000 EUR); Komm. Wärmeplanung (12.000 EUR)</i>							
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen	371,76	720	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen	39,71	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	231,00	250	250	250	250	250
<i>Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis</i>							
5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.576,21	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stellungnahmen etc.</i>							
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen	89,66	80	80	80	80	80
5.3.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>							
5.3.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.864,72	0	0	0	0	0
5.4.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.549,38	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Ergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>						
<i>Sachverständigenkosten - Standsicherheit von Bäumen</i>						
5.4.1.0.564140 Unfallversicherungen	800,42	750	750	750	750	750
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.190,00	20.000	60.000	70.000	20.000	20.000
<i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>						
<i>Umsetzung infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes" BRA6 50.000 EUR</i>						
5.5.2.1.563400 Telefon Datenübertragungskosten	99,96	100	100	100	100	100
<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>						
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	181,00	200	200	200	200	200
5.7.1.0.562400 Datenverarbeitung	879,72	1.000	0	0	0	0
5.7.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	702,10	32.000	10.000	10.000	25.000	25.000
<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>						
5.7.1.0.563400 Telefon Datenübertragungskosten	239,95	30	30	30	30	30
5.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	404,94	400	400	400	400	400
5.7.3.1.564140 Unfallversicherungen	221,01	250	250	250	250	250
5.7.5.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>						
5.7.5.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	175,42	0	200	200	200	200
5.7.5.0.563510 Annoncen	3.754,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>						
5.7.5.0.563600 Öffentlichkeitsarbeit	23.888,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>						
5.7.5.0.564140 Unfallversicherungen	231,40	250	250	250	250	250
5.7.5.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	0	0	0	0
<i>Westerwaldverein, Sauerländischer Gebirgsverein, Mitgliedsbeitrag Sauerland-Radwelt e.V., u.a.</i>						
6.1.2.2.563700 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.467.836,10	18.456.468	20.044.574	19.197.247	18.764.483	18.713.699
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.112.701,44	245.935	-236.976	239.946	345.300	340.800
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.442,40	17.500	79.500	79.500	14.500	14.500
6.1.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.157,24	3.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.2.1.479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.471430	Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.2.471510	Zinserträge von Banken	2.050,00	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		242.463,51	230.840	261.800	319.446	359.800	355.300
6.1.2.1.575110	Zinsaufwendungen an Banken	97.020,69	45.340	80.000	58.946	56.600	56.600
	<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>						
6.1.2.1.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	0	21.000	20.800	20.500	20.000
	<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575140	a Girozentralen / Landesbanken	35.115,60	34.000	32.800	35.200	35.200	35.200
	<i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>						
6.1.2.1.575190	a Sonst inländische Kreditinst	0,00	39.000	35.000	112.000	135.000	131.000
	<i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>						
6.1.2.1.579300	Kreditbeschaffungskosten	525,00	0	500	0	0	0
6.1.2.1.579900	Sonstige	9.868,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Zinsderivate</i>						
6.1.2.2.573100	Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Anpassung an aktuellen Zinssatz</i>						
6.1.2.2.575110	Zinsaufwendungen an Banken	98.744,71	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000
	<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.188,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.579320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-238.021,11	-213.340	-182.300	-239.946	-345.300	-340.800
E20 Ordentliches Ergebnis		874.680,33	32.595	-419.276	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		874.680,33	32.595	-419.276	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	197.735,89	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
6.1.1.1.603200 Sonstige Vergnügungssteuer	197.735,89	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.870.440,43	12.565.885	12.504.975	13.408.360	13.176.649	13.121.154
1.1.1.9.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	47.250,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
1.1.1.9.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	900,00	500	500	500	500	500
1.1.2.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.5.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.612100 Bedarfszuweisung vom Land	2.715,00	40.000	0	0	0	0
1.2.2.6.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.761,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614410 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Bund	3.060,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614421 Zuweisung vom Land für mobiles Corona-Testzentrum	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.614510 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	17.469,48	0	0	0	0	0
2.0.1.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.294.640,78	1.848.552	2.166.515	1.629.452	1.586.281	1.576.260
2.1.1.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	11.773,34	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
2.1.1.2.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.521,61	17.110	5.110	5.110	5.110	5.110
2.1.1.2.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.022,42	6.180	3.580	3.580	3.580	3.580
2.1.1.4.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	4.513,84	5.590	4.090	4.090	4.090	4.090
2.1.1.4.614490 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	7.618,61	14.050	6.650	6.650	6.650	6.650
2.1.1.6.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	11.732,18	18.330	10.230	10.230	10.230	10.230
2.4.3.8.614200 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Unternehmen m. Beteiligungsverhältnis	15.070,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.614430 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	478.000	0	0	0	0
3.3.1.0.614500 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
3.6.2.1.614420 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.6.2.1.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	78.040,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5.7.1.0.614420	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.5.0.614430	Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	9.350,00	500	500	500	500	500
6.1.1.3.611120	Schlüsselzuweisung B	1.407.319,00	1.755.273	1.657.000	1.700.000	1.800.000	1.990.000
6.1.1.3.611130	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	341.000	332.000	343.000	335.000	335.000
6.1.1.3.611220	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	0	0	10
6.1.1.3.611300	Zuweisung zentrale Orte	340.516,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.613200	sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	5.125,89	0	0	0	0	0
6.1.1.4.616200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverb. (Verbandsgem.umlage)	7.580.381,00	7.911.000	8.197.000	9.583.448	9.302.908	9.067.424
6.1.2.2.618420	Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.313.126,41	2.336.500	2.559.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
3.1.1.1.621100	Kostenbeiträge u Aufwers Koste	1.174,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.621111	des übörtlichen Trägers lfd	380,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621200	Unterhsansprüche geg bürgerlic	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.621300	Leist v Sozialleistungsträgern	1.474,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.623210	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von Landkreisen	89.280,51	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.623900	Kostenbeteil u. -erstattung SGB XII örtl. Träger von sonstigen	18.651,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	11.670,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.621110	Kostenbeitr Aufwendersatz Kotersatz überörtl. Träger mit eig Kostenbeteil	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.621200	Unterh.anspr. gegen bürg.-rechtl Unterh.verpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.621900	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen sonstige	10.717,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.623211	Ers. KK Beitr. 100 %	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.623213	Ers. GruSi 100 %	673.867,52	620.000	868.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.629001	Darlehensrückzahlungen (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.629002	Ersatz von KK-Beiträgen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.621100	Ersatz soz. Leist. außerh. v. Einricht. Kost.beitr. Aufwend.ersatz	5.047,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.621141	Erstatt. Aufw. nach AsylblG	909.159,94	755.000	800.000	755.000	755.000	755.000
3.1.3.0.621142	Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	539.697,52	795.000	750.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.621300	Ersatz v. soz. Leistungen von Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.004,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		661.404,66	795.050	1.031.350	887.250	892.250	892.250
1.1.4.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	25,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	234,27	100	100	100	100	100
1.1.9.0.631900	Sonstige	30,00	50	50	50	50	50
1.2.2.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	1.264,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.631900	Sonstige	156,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	59.702,75	98.000	90.000	90.000	95.000	95.000
1.2.2.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	13.694,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.6.631100	Passgebühren	121.151,75	140.000	160.000	155.000	150.000	150.000
1.2.2.6.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	6.398,70	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.3.1.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	12.807,00	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
1.2.3.4.631200	Gebühren f. die Erteilung v. Bescheiden	363.719,35	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.0.1.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	2.177,70	0	0	0	0	0
2.1.1.1.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	19.869,50	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.2.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	7.789,00	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.3.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	4.451,70	5.500	7.400	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	6.589,50	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
2.1.1.5.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	11.722,20	10.000	17.800	18.000	18.000	18.000
2.1.1.5.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	12,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	232,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.632101	Einz. öR Entgelte oGTS	19.400,00	21.000	16.500	20.000	25.000	25.000
3.1.3.0.632100	Entgelte Benutzung öffentl. Einricht u wirtschaftl. Dienstleistungen	0,00	0	140.000	0	0	0
5.1.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	384,90	500	500	500	500	500
5.2.1.0.631300	Gebühren f. Bauüberwachung	9.593,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		171.092,05	231.190	257.250	236.650	214.650	214.650
1.1.4.8.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	2.829,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.3.4.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38,90	500	500	500	500	500
1.2.6.0.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	6.362,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.272,84	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.1.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	46.976,97	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.2.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	19.815,60	30.000	43.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.3.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	3.440,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.3.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.480,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.4.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	7.542,00	8.000	12.600	9.500	9.500	9.500
2.1.1.5.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	20.520,22	27.000	30.000	30.000	3.000	3.000
2.1.1.6.641200	Privatrechtl. Leistungsentgelte Mieten u. Pachten	4.810,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
2.1.1.6.641400	Privatrechtl. Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	43.188,94	50.000	49.500	55.000	60.000	60.000
2.1.1.6.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.352,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3.3.1.0.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.830,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.1.641900	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.629,56	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.1.0.641101	Einz Einspeisevergütung Photov	736,14	700	700	700	700	700
5.7.5.0.641100	Privatrechtl. Leistungsentgelte Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	266,79	250	250	250	250	250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.644.316,64	1.535.017	1.866.217	1.591.717	1.542.217	1.552.217
1.1.1.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	4.034,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	15,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	46,02	250	250	250	250	250
1.1.1.6.642400	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.7.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
1.1.1.9.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	17.582,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.2.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
1.1.4.4.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	0,00	3.000	31.000	31.000	3.000	3.000
1.1.4.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.947,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.5.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	31,39	0	0	0	0	0
1.1.4.5.642310	Kostenerst. Kostenuml. v Sondervermögen v Eigenbetrieben	400.245,22	425.000	490.000	500.000	505.000	515.000
1.1.4.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	422.615,75	200.000	180.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.5.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	22.719,89	200	200	200	200	200
1.1.4.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.642920	Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	37.500	0	0	0
1.1.4.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	653,99	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	357,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	0,00	4.000	15.000	0	0	0
1.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	17.500	0	0	0	0
1.2.1.0.642500	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	8.160,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.2.2.1.642590	Kostenerst. Kostenuml. v privaten Bereich v sonst. privaten Bereich	9.435,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.2.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	20,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.6.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	7.157,03	37.500	60.000	40.000	30.000	30.000
2.0.1.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.023,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.642480	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Sonderrechnungen	121,71	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	2.624,10	0	0	0	0	0
2.1.1.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	13.481,61	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	357,20	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	2.851,85	0	0	0	0	0
2.1.1.3.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	84,95	0	0	0	0	0
2.1.1.4.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.200,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	108,47	0	0	0	0	0
2.1.1.5.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	9.186,72	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	144,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.6.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	8.610,04	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	132,24	0	0	0	0	0
2.4.3.8.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.642490	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich v sonst öffentl Bereich	448,28	0	0	0	0	0
3.1.2.1.642430	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.731,06	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.3.0.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	858,13	0	85.000	0	0	0
3.6.2.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	35.399,77	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3.6.6.1.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	12.572,39	0	0	0	0	0
3.6.7.2.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	29.127	29.127	29.127	29.127	29.127
4.2.1.0.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	18.000	0	0	0
4.2.1.0.642430	Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg	416.812,50	330.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5.1.1.5.642500	Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	26.295,71	0	0	0	0	0
5.1.1.5.642900	Kostenerst. Kostenuml. v Sonstigen	0,00	122.000	100.000	27.000	0	0
5.2.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	28.936,34	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.0.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	34.282,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.7.1.0.642420	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich vom Land	215,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.642200	Kostenerst. Kostenuml. v Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.642430	Kostenerst. Kostenuml. v öffentl. Bereich von Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen		414.122,49	457.100	692.100	477.100	482.100	482.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		17.272.238,57	18.200.742	19.222.542	18.957.577	18.664.366	18.618.871
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen		8.525.159,40	10.001.115	10.828.130	10.956.915	11.065.610	11.065.610
1.1.1.0.701200	Auszahlungen Beigeordnete	95.336,95	4.871	5.100	5.100	5.200	5.200
1.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	102.132,84	216.220	223.000	227.460	227.600	227.600
1.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.050,57	43.368	60.100	61.300	61.360	61.360
1.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	741,81	0	0	0	0	0
1.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.738,59	3.325	4.600	4.690	4.750	4.750
1.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.232,95	9.234	12.900	13.160	13.200	13.200
1.1.1.0.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	307,12	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	55.575	69.380	69.380	58.500	58.500
1.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	85,33	0	0	0	0	0
1.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	26,70	10	0	0	0	0
1.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	205.720,44	212.500	216.750	216.750	212.500	212.500
1.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.595,84	58.264	60.700	61.910	61.970	61.970
1.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	883,76	0	0	0	0	0
1.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.249,38	4.370	4.700	4.790	4.800	4.800
1.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.766,01	12.113	13.000	13.260	13.360	13.360
1.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	65,28	0	0	0	0	0
1.1.1.4.701400	Auszahlungen Rats- u. Ausschußmitglieder	18.073,00	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.4.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	40.018,85	33.944	35.200	35.900	35.980	35.980
1.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	618,42	0	0	0	0	0
1.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.986,13	2.603	2.700	2.750	2.780	2.780
1.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	8.209,66	7.182	7.400	7.550	7.640	7.640
1.1.1.4.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	65,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.6.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	3.072,00	2.945	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.6.704900	sonst. Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung	20,28	190	100	100	200	200
1.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
1.1.1.7.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.933,33	28.063	29.800	30.400	30.420	30.420
1.1.1.7.702220	Leistungszulage Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.7.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.092,63	2.157	2.300	2.350	2.350	2.350
1.1.1.7.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.096,35	6.014	6.400	6.530	6.560	6.560
1.1.1.7.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,98	0	0	0	0	0
1.1.1.7.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.873,38	31.683	32.800	33.460	33.470	33.470
1.1.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	495,76	0	0	0	0	0
1.1.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.219,69	2.290	2.500	2.550	2.590	2.590
1.1.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.106,04	6.318	6.900	7.040	7.110	7.110
1.1.1.9.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	48,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.702110	Bezüge der Beamten	193.727,44	292.845	274.400	279.890	280.100	280.100
1.1.2.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	234.699,85	306.746	434.500	443.190	443.390	443.390
1.1.2.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.464,29	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-36.777,26	0	0	0	0	0
1.1.2.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.436,80	23.370	33.500	34.170	34.250	34.250

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.2.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	46.121,32	62.833	90.700	92.510	92.640	92.640
1.1.2.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	60.895	87.200	87.200	64.100	64.100
1.1.2.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	589,11	0	0	0	0	0
1.1.2.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	384,55	390	200	200	230	230
1.1.2.0.711100	Versorgungsauszahlungen Beamte	184.364,29	232.750	272.500	272.500	232.750	232.750
1.1.2.0/9998.707110	Auszahlung für künftige Pensionszahlungen	43.325,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Pflichtzuführung KVR-Fonds Rheinische Versorgungskasse</i>							
1.1.4.1.702110	Bezüge der Beamten	47.445,24	50.493	50.900	51.920	53.150	53.150
1.1.4.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	421.964,04	463.000	534.500	537.960	538.240	538.240
1.1.4.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	6.006,98	0	0	0	0	0
1.1.4.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	31.675,33	35.500	41.350	42.270	42.370	42.370
1.1.4.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	82.958,33	92.000	107.300	109.000	109.110	109.110
1.1.4.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	14.155	16.150	16.150	14.900	14.900
1.1.4.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	211,17	0	0	0	0	0
1.1.4.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	395,00	333	200	200	240	240
1.1.4.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	50.529,94	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
1.1.4.4.702110	Bezüge der Beamten	18.166,96	38.665	40.300	41.110	41.200	41.200
1.1.4.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	225.648,06	233.472	290.200	296.000	296.190	296.190
1.1.4.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.860,62	0	0	0	0	0
1.1.4.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.678,63	17.803	22.400	22.850	22.920	22.920
1.1.4.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	45.817,41	48.764	61.000	62.220	62.260	62.260
1.1.4.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	122,74	0	0	0	0	0
1.1.4.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	0	0	0	0	0
1.1.4.4.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	20.644,06	0	0	0	0	0
1.1.4.5.702110	Bezüge der Beamten	91.840,50	94.525	88.200	89.960	90.000	90.000
1.1.4.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	190.189,53	186.742	271.000	276.420	276.560	276.560
1.1.4.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.226,11	71.250	94.500	96.390	96.500	96.500
1.1.4.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.336,56	19.751	21.000	21.420	21.440	21.440
1.1.4.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	39.550,64	53.485	56.700	57.830	57.940	57.940
1.1.4.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	24.700	27.300	27.300	26.000	26.000
1.1.4.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	85,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	97.339,14	94.500	87.125	87.100	94.500	94.500
1.1.4.8.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	85.754,54	82.403	90.700	92.510	92.570	92.570
1.1.4.8.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.254,55	0	0	0	0	0
1.1.4.8.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.217,31	6.128	6.800	6.940	6.980	6.980
1.1.4.8.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.882,40	17.737	19.600	19.990	20.100	20.100
1.1.6.0.702110	Bezüge der Beamten	97.884,89	77.615	128.300	130.870	131.000	131.000
1.1.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	400.258,27	485.811	469.100	478.480	478.720	478.720

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	5.003,89	0	0	0	0	0
1.1.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	30.493,74	37.041	36.300	37.030	37.100	37.100
1.1.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	81.903,76	101.251	98.900	100.880	100.920	100.920
1.1.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	20.302	40.690	40.690	21.370	21.370
1.1.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	340,68	0	0	0	0	0
1.1.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	0	0	20	20
1.1.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	105.020,65	77.625	127.250	127.250	77.625	77.625
1.1.6.1.702110	Bezüge der Beamten	74.644,56	81.700	42.600	43.450	43.500	43.500
1.1.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	221.218,81	225.739	328.500	335.070	380.300	380.300
1.1.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.613,88	0	0	0	0	0
1.1.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	16.816,34	17.309	25.400	25.910	29.390	29.390
1.1.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	44.544,75	47.263	69.200	70.580	80.690	80.690
1.1.6.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	21.356	13.450	13.450	22.480	22.480
1.1.6.1.706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen Beamte	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	243,34	0	0	0	0	0
1.1.6.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	362,84	371	0	0	90	90
1.1.6.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	81.015,93	81.625	42.000	42.000	81.625	81.625
1.1.9.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	2.400,00	2.280	2.400	2.400	2.500	2.500
1.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	0,00	28.500	25.000	0	0	0
1.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.864,31	4.845	5.000	5.100	5.140	5.140
1.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	66,07	0	0	0	0	0
1.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	362,11	371	300	310	400	400
1.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	994,20	1.026	1.000	1.020	1.090	1.090
1.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	7,80	0	0	0	0	0
1.2.2.1.702110	Bezüge der Beamten	156.097,47	164.255	147.400	150.350	150.500	150.500
1.2.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.988,40	77.682	46.100	47.020	47.130	47.130
1.2.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	283,20	0	0	0	0	0
1.2.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.406,21	6.004	3.500	3.570	3.650	3.650
1.2.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.447,87	15.903	9.800	10.000	10.060	10.060
1.2.2.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	42.969	46.700	46.700	45.230	45.230
1.2.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	19,81	0	0	0	0	0
1.2.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	5,76	10	0	0	0	0
1.2.2.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	165.992,64	164.375	145.875	145.875	164.375	164.375
1.2.2.3.702110	Bezüge der Beamten	71.481,75	75.810	76.700	78.230	78.300	78.300
1.2.2.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.814,52	72.457	100.300	102.310	102.420	102.420
1.2.2.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.127,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.382,06	5.558	7.600	7.750	7.850	7.850
1.2.2.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	15.047,79	15.409	21.500	21.930	22.030	22.030

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.3.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	19.827	24.300	24.300	20.870	20.870
1.2.2.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	103,07	0	0	0	0	0
1.2.2.3.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	76.335,01	75.875	76.000	76.000	75.875	75.875
1.2.2.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	161.929,69	193.363	229.200	233.780	233.970	233.970
1.2.2.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.984,67	0	0	0	0	0
1.2.2.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.631,24	14.801	17.700	18.050	18.100	18.100
1.2.2.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	32.402,31	40.641	48.900	49.880	49.930	49.930
1.2.2.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	185,58	0	0	0	0	0
1.2.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.837,58	5.206	5.400	5.510	5.580	5.580
1.2.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	78,73	0	0	0	0	0
1.2.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	359,80	399	400	410	430	430
1.2.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	997,63	1.112	1.100	1.120	1.200	1.200
1.2.3.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	192.411,51	197.040	206.800	210.940	211.060	211.060
1.2.3.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.124,85	0	0	0	0	0
1.2.3.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	14.118,57	14.963	16.000	16.320	16.340	16.340
1.2.3.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.985,75	41.259	44.200	45.080	45.190	45.190
1.2.3.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	180,34	0	0	0	0	0
1.2.3.5.702110	Bezüge der Beamten	11.186,06	11.400	6.800	6.940	7.000	7.000
1.2.3.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.890,07	30.951	58.800	59.980	60.020	60.020
1.2.3.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	375,62	0	0	0	0	0
1.2.3.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.059,29	2.375	4.500	4.590	4.650	4.650
1.2.3.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.625,31	6.470	12.500	12.750	12.820	12.820
1.2.3.5.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	2.964	2.150	2.150	3.120	3.120
1.2.3.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
1.2.3.5.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	11.882,34	11.375	6.750	6.750	11.375	11.375
1.2.3.6.702110	Bezüge der Beamten	18.642,80	19.000	11.200	11.420	11.500	11.500
1.2.3.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.508,82	61.256	75.300	76.810	76.890	76.890
1.2.3.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.232,97	0	0	0	0	0
1.2.3.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.472,60	4.703	5.800	5.920	5.950	5.950
1.2.3.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.273,99	12.721	15.900	16.220	16.260	16.260
1.2.3.6.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	4.950	3.580	3.580	5.210	5.210
1.2.3.6.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	82,80	0	0	0	0	0
1.2.3.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	13,46	38	0	0	0	0
1.2.3.6.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	19.803,89	19.000	11.250	11.250	19.000	19.000
1.2.6.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	67.247,50	69.350	95.000	95.000	95.000	95.000
1.2.6.0.701901	Testhelfer mob.Corona-Testzent	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.136,99	172.577	182.900	186.560	186.640	186.640
1.2.6.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.995,24	0	0	0	0	0
1.2.6.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.551,19	12.920	14.000	14.280	14.340	14.340
1.2.6.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	27.307,40	36.946	40.200	41.000	41.060	41.060
1.2.6.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	100,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	259,33	352	300	310	390	390
1.2.6.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.702110	Bezüge der Beamten	25.830,24	28.120	5.300	5.410	5.500	5.500
2.0.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.653,11	18.487	19.800	20.200	20.280	20.280
2.0.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	308,88	0	0	0	0	0
2.0.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.380,43	1.416	1.500	1.530	1.570	1.570
2.0.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.499,62	3.610	3.900	3.980	3.980	3.980
2.0.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	7.334	1.700	1.700	7.720	7.720
2.0.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	101,03	105	100	100	110	110
2.0.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	27.845,48	28.125	5.375	5.375	28.125	28.125
2.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	158.528,62	172.387	189.710	189.620	189.710	189.710
2.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.423,88	0	0	0	0	0
2.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.179,46	11.742	13.180	13.160	13.180	13.180
2.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	34.635,29	38.760	43.240	43.150	43.240	43.240
2.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	659,14	675	660	610	660	660
2.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.662,44	100.634	102.770	102.710	102.770	102.770
2.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.269,26	0	0	0	0	0
2.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.240,46	7.363	7.760	7.750	7.760	7.760
2.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	17.948,13	21.717	23.190	23.150	23.190	23.190
2.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	87,90	0	0	0	0	0
2.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	287,60	285	340	310	340	340
2.1.1.3.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	45.170,35	54.407	48.450	48.350	48.450	48.450
2.1.1.3.702220	Leistungszulage Bedienstete	649,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	3.420,81	3.981	3.560	3.470	3.560	3.560
2.1.1.3.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	10.046,76	11.980	10.680	10.610	10.680	10.680
2.1.1.3.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	44,32	0	0	0	0	0
2.1.1.3.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	55.802,40	58.150	63.370	63.340	63.370	63.370
2.1.1.4.702220	Leistungszulage Bedienstete	979,36	0	0	0	0	0
2.1.1.4.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.080,98	4.237	4.720	4.690	4.720	4.720
2.1.1.4.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.365,14	12.825	14.550	14.480	14.550	14.550

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	35,75	0	0	0	0	0
2.1.1.4.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	87,63	95	90	0	90	90
2.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.854,44	69.293	86.440	86.390	86.440	86.440
2.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.186,62	0	0	0	0	0
2.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	5.089,82	5.130	6.500	6.430	6.500	6.500
2.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	14.996,66	15.048	19.160	19.070	19.160	19.160
2.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	137,66	133	60	0	60	60
2.1.1.6.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	182.524,66	189.012	195.000	194.920	195.000	195.000
2.1.1.6.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.337,02	0	0	0	0	0
2.1.1.6.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	13.272,71	14.307	14.920	14.890	14.920	14.920
2.1.1.6.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	38.860,35	41.772	43.640	43.550	43.640	43.640
2.1.1.6.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	375,39	428	330	310	330	330
2.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.926,00	4.817	5.800	5.920	6.020	6.020
2.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	77,32	0	0	0	0	0
2.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	400,44	371	400	410	470	470
2.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	1.100,86	1.026	1.200	1.220	1.300	1.300
2.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	9,12	0	0	0	0	0
2.8.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.667,85	30.343	31.200	31.820	31.870	31.870
2.8.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	529,02	0	0	0	0	0
2.8.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.318,63	2.337	2.400	2.450	2.470	2.470
2.8.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	6.356,49	6.213	6.500	6.630	6.660	6.660
2.8.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
3.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.418,74	2.603	2.700	2.750	2.790	2.790
3.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	39,36	0	0	0	0	0
3.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	179,93	200	200	200	220	220
3.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	498,76	551	500	510	600	600
3.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.512,65	15.628	16.400	16.730	16.750	16.750
3.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	236,18	0	0	0	0	0
3.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.079,39	1.197	1.200	1.220	1.300	1.300
3.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.992,74	3.325	3.500	3.570	3.590	3.590
3.1.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.973,04	92.226	96.300	98.230	98.340	98.340
3.1.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.550,21	0	0	0	0	0
3.1.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	6.869,91	7.087	7.400	7.550	7.620	7.620
3.1.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	19.019,37	19.646	20.700	21.110	21.130	21.130
3.1.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	79,80	0	0	0	0	0
3.1.3.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	139.500,04	172.000	197.800	201.760	201.880	201.880
3.1.3.0.702220	Leistungszulagen der AN	1.687,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.3.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	10.419,94	13.500	15.300	15.610	15.660	15.660
3.1.3.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	28.654,55	35.000	41.800	42.640	42.660	42.660
3.1.3.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	188,65	0	0	0	0	0
3.1.3.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	58,81	86	0	0	0	0
3.5.1.9.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.187,61	26.040	27.300	27.850	27.920	27.920
3.5.1.9.702220	Leistungszulage Bedienstete	393,62	0	0	0	0	0
3.5.1.9.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.799,11	2.005	2.100	2.140	2.160	2.160
3.5.1.9.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	4.987,78	5.539	5.800	5.920	5.980	5.980
3.6.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.738,65	147.060	151.100	154.120	154.190	154.190
3.6.2.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.944,95	0	0	0	0	0
3.6.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.863,01	11.182	11.400	11.630	11.670	11.670
3.6.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	23.750,64	29.707	30.600	31.210	31.310	31.310
3.6.2.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	46,55	0	0	0	0	0
3.6.2.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	21,39	48	0	0	0	0
3.6.5.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.187,55	26.258	0	0	28.750	28.750
3.6.5.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	789,57	2.033	0	0	2.230	2.230
3.6.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.137,89	5.501	0	0	6.020	6.020
3.6.5.1.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.348,44	74.423	69.400	70.790	70.900	70.900
3.6.5.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.006,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.873,68	5.558	5.300	5.410	5.490	5.490
3.6.5.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	13.555,13	15.495	14.900	15.200	15.220	15.220
3.6.5.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	103,05	0	0	0	0	0
3.6.5.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.427,44	17.452	18.000	18.360	18.380	18.380
3.6.6.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	283,10	0	0	0	0	0
3.6.6.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.311,53	1.340	1.300	1.330	1.420	1.420
3.6.6.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	3.609,52	3.715	3.900	3.980	3.980	3.980
3.6.7.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	22.800	23.500	23.970	24.000	24.000
3.6.7.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	1.767	1.800	1.840	1.860	1.860
3.6.7.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	4.560	4.700	4.790	4.800	4.800
4.2.1.0.701900	Auszahlungen sonst. (u.a. Tätigkeit Feuerwehr)	1.421,90	1.425	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.1.0.702110	Bezüge der Beamten	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.702110	Bezüge der Beamten	103.473,62	146.015	153.000	156.060	156.200	156.200

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.1.1.0.702120	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.022,25	0	0	0	0	0
5.1.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	106.811,65	115.007	118.700	121.070	121.170	121.170
5.1.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.055,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	8.024,86	8.835	9.100	9.280	9.380	9.380
5.1.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.218,15	23.741	25.000	25.500	25.550	25.550
5.1.1.0.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistunen u dgl. Beamte	0,00	38.190	48.560	48.560	40.200	40.200
5.1.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	57	0	0	0	0
5.1.1.0.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	111.862,00	146.125	151.750	151.750	146.125	146.125
5.1.1.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.934,90	15.419	16.100	16.420	16.450	16.450
5.1.1.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	168,31	0	0	0	0	0
5.1.1.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	1.120,93	1.188	1.200	1.220	1.270	1.270
5.1.1.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	2.938,81	3.088	3.300	3.370	3.370	3.370
5.1.1.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	12,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	6,73	10	0	0	0	0
5.1.1.2.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	159.507,29	183.000	203.500	207.570	207.710	207.710
5.1.1.2.702220	Leistungszulage Bedienstete	1.178,13	0	0	0	0	0
5.1.1.2.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	11.907,50	14.000	15.700	16.010	16.090	16.090
5.1.1.2.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	31.404,15	36.000	41.500	42.330	42.400	42.400
5.1.1.2.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	83,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	47,14	114	0	0	0	0
5.1.1.5.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.997,37	70.718	68.400	69.770	69.830	69.830
5.1.1.5.702220	Leistungszulage Bedienstete	176,51	0	0	0	0	0
5.1.1.5.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.580,38	5.434	5.300	5.410	5.410	5.410
5.1.1.5.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.684,98	14.858	14.600	14.890	14.900	14.900
5.1.1.5.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	73,15	0	0	0	0	0
5.1.1.5.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	3,70	10	0	0	0	0
5.2.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.627,96	30.438	32.200	32.840	32.870	32.870
5.2.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	371,49	0	0	0	0	0
5.2.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	2.230,75	2.337	2.400	2.450	2.550	2.550
5.2.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	5.682,76	5.900	6.300	6.430	6.450	6.450
5.2.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	25,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	16,87	29	0	0	0	0
5.4.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	237.964,82	281.134	267.300	272.650	272.820	272.820
5.4.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	3.988,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	18.037,43	21.660	20.600	21.010	21.120	21.120
5.4.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	45.571,74	54.084	52.300	53.350	53.460	53.460
5.4.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	239,40	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	430,15	494	200	200	240	240
5.5.2.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	55.100	23.000	23.460	58.000	58.000
5.5.2.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	0,00	4.275	0	0	4.500	4.500
5.5.2.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	0,00	11.020	0	0	11.600	11.600
5.5.4.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	59.822,25	60.430	62.100	63.340	63.450	63.450
5.5.4.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	790,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.513,83	4.655	4.800	4.900	4.920	4.920
5.5.4.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.884,80	11.942	12.400	12.650	12.740	12.740
5.5.4.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	18,01	38	0	0	0	0
5.7.1.0.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.895,01	127.842	134.300	136.990	137.140	137.140
5.7.1.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	2.162,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	9.577,28	9.842	10.400	10.610	10.620	10.620
5.7.1.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	22.649,84	22.278	23.800	24.280	24.310	24.310
5.7.1.0.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	95,73	0	0	0	0	0
5.7.1.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	161,46	209	0	0	40	40
5.7.3.1.702110	Bezüge der Beamten	15.815,04	16.910	16.900	17.240	17.300	17.300
5.7.3.1.702210	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.015,89	83.733	87.600	89.350	89.430	89.430
5.7.3.1.702220	Leistungszulage Bedienstete	482,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.703200	Beiträge zur ZVK / Arbeitnehmer	4.629,11	6.232	6.700	6.830	6.930	6.930
5.7.3.1.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	12.711,59	16.996	18.700	19.070	19.090	19.090
5.7.3.1.705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dgl. Beamte	0,00	4.399	5.400	5.400	4.630	4.630
5.7.3.1.706290	Sonstige Personalnebenleistungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	0,01	10	0	0	0	0
5.7.3.1.711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte	16.803,30	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875
5.7.5.0.702210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer	56.756,66	56.383	58.200	59.360	59.390	59.390
5.7.5.0.702220	Leistungszulage Bedienstete	937,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.703200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.272,70	4.342	4.500	4.590	4.600	4.600
5.7.5.0.704200	Beiträge zur gesetzl. Soz.versicherung Arbeitnehmer	11.826,99	11.847	12.300	12.550	12.620	12.620
5.7.5.0.709000	Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	10	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.162.989,28	2.345.724	2.521.012	2.199.365	1.992.064	1.992.064
1.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	0,00	500	200	500	500	500
1.1.1.0.724900	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
1.1.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.930,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte	179,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.723800	Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs						
1.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	700,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	690,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.9.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.777,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	386,72	4.700	700	1.700	1.700	1.700
1.1.2.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.198,29	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
1.1.2.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	50.000	95.000	0	0
1.1.4.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.848,49	19.600	8.500	10.500	9.600	9.600
1.1.4.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	23.535,83	24.600	12.500	15.000	25.000	25.000
1.1.4.4.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.5.723233	Bew Gebäude - Strom	504,00	0	0	0	0	0
1.1.4.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	5.961,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	334,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	8.472,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	656,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	355,02	100	100	100	100	100
1.1.4.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.320,66	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.5.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	2.152,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.729110	Bikeleasing	22.257,73	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	199,92	300	300	300	300	300
1.1.4.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	46.677,49	35.000	55.000	90.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	7.623,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.394,66	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.723233	Bew Gebäude - Strom	18.722,06	30.000	18.900	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	27.364,73	42.000	28.500	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.634,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	426,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.8.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	723,16	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.8.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.028,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.8.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	3.384,70	0	0	0	0	0
1.1.4.8.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	5.041,04	800	800	800	800	800
1.1.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.225,92	0	0	0	0	0
1.1.6.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.000	3.500	0	0	0
1.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	7.000	0	0	0
1.2.1.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
1.2.2.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.444,66	0	0	0	0	0
1.2.2.1.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	3.966,85	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	227,78	250	250	250	250	250
1.2.2.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	154,63	150	150	150	150	150
1.2.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.625,67	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	9.247,03	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1.2.2.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	6.510,39	500	500	500	500	500
1.2.2.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.6.725410	Kostenerstattungen an den Bund	8.125,64	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
1.2.2.6.725420	Kostenerstattungen an das Land	2.315,74	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.2.2.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	27.119,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	881,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.6.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	546,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.6.723600	Auszahlung Unterhaltung Maschinen u technische Anlagen	10.114,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	698,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.3.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
1.2.6.0.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	477,47	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	166,18	1.500	0	0	0	0
1.2.6.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	7.847,23	7.000	0	0	0	0
1.2.6.0.723233	Bew Gebäude - Strom	29.764,88	26.000	0	0	0	0
1.2.6.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	54.429,87	45.000	0	0	0	0
1.2.6.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.574,33	3.000	0	0	0	0
1.2.6.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	66.562,52	94.000	105.000	92.000	92.000	92.000
1.2.6.0.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.722,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	90.340,38	97.800	70.000	95.000	95.000	95.000
1.2.6.0.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	5.758,35	9.000	10.000	10.000	8.000	8.000
1.2.6.0.724701	Aufw. Schnelltestzentr. Corona	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.748,95	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.724901	Verpflegung Corona-Teststelle	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.725500	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	23.791,37	27.600	18.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.725510	Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze des DRK	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	49,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	34.061,38	60.000	45.000	75.000	45.000	45.000
1.2.6.8.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.8.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.6.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.152,18	0	500	0	0	0
1.2.6.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.400	100	0	0
1.2.6.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	31.000	0	0	0
1.2.6.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	5.000	0	0	0
1.2.6.8.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	519,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.724510	Ansch. Schulbuchausleihe	13.707,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	255,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	5.735,25	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.777,03	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.723233	Bew Gebäude - Strom	9.832,31	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.732,52	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.723235	Bew Gebäude - Abfall	1.001,93	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	31,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	28.824,13	13.500	11.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.723810	Sachauszahlungen OGGTS	4.503,34	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	4.834,60	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.724200	Auszahlung Essenskosten	81.419,75	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	255,25	300	330	300	300	300
2.1.1.1.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.801,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.724610	Schulbücherei	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.420,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	4.000	0	0	0
2.1.1.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	191,44	200	5.200	200	200	200
2.1.1.1.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)	338,15	5.800	6.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.1.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	27,98	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.459,59	500	0	500	500	500
2.1.1.2.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	35.000	0	37.000	40.000	40.000
2.1.1.2.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	5.839,51	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.723233	Bew Gebäude - Strom	20.728,23	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.537,03	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.758,59	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.246,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	36.078,15	16.930	11.350	3.430	3.430	3.430
2.1.1.2.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.723810	Sachauszahlungen OGGTS	3.986,25	5.300	5.200	3.800	3.800	3.800
2.1.1.2.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	260,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.2.724200	Auszahlung Essenskosten	56.268,63	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.2.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	685,57	470	470	470	470	470
2.1.1.2.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	4.775,93	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.724610	Schulbücherei	1.426,79	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	3.342,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	1.500	0	0	0
2.1.1.2.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	586,22	200	5.500	200	200	200
2.1.1.2.724920	Auszahlungen für betr. GS	0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.2.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	141,44	8.700	6.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.2.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	240,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.3.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.3.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	13,15	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	2.326,57	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.723233	Bew Gebäude - Strom	4.115,67	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	17.493,78	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.723235	Bew Gebäude - Abfall	674,59	900	0	900	900	900
2.1.1.3.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	13.163,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.3.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.058,90	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	191,88	100	100	100	100	100
2.1.1.3.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	937,28	910	910	910	910	910
2.1.1.3.724610	Schulbücherei	0,00	120	130	120	120	120
2.1.1.3.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	597,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	0	0	0
2.1.1.3.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.3.724920	Auszahlungen für betr. GS	364,15	400	400	400	400	400
2.1.1.3.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.3.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.4.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	1.385,77	500	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	1.888,78	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.723233	Bew Gebäude - Strom	10.315,01	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	9.979,21	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.723235	Bew Gebäude - Abfall	390,88	300	0	300	300	300
2.1.1.4.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	10.264,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.4.723810	Sachauszahlungen OGGTS	1.018,37	1.680	1.640	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	1.010,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.724200	Auszahlung Essenskosten	432,29	500	500	500	500	500
2.1.1.4.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	80	70	80	80	80
2.1.1.4.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	488,97	850	750	850	850	850
2.1.1.4.724610	Schulbücherei	110,49	120	100	120	120	120
2.1.1.4.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	340,61	100	1.001	1.001	100	100
2.1.1.4.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	13,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.4.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	12.536,67	1.010	2.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.5.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	3.168,24	500	0	500	500	500
2.1.1.5.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	1.432,27	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	4.204,61	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	8.011,60	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	5.334,32	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.723235	Bew Gebäude - Abfall	916,41	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,16	500	500	500	500	500
2.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	29.931,39	18.360	7.870	2.860	2.860	2.860
2.1.1.5.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.140,45	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	489,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.5.724200	Auszahlung Essenskosten	44.964,61	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000
2.1.1.5.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	81,86	290	290	290	290	290
2.1.1.5.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	897,69	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.5.724610	Schulbücherei	672,34	270	280	270	270	270
2.1.1.5.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	2.171,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.5.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	405,27	150	5.300	300	300	300
2.1.1.5.724920	Auszahlungen für betr. GS	653,64	800	800	800	800	800
2.1.1.5.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)	0,00	5.500	6.000	4.500	4.500	4.500
2.1.1.5.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	202,04	0	0	0	0	0
2.1.1.6.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.6.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.6.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.6.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	3.785,06	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.6.723233	Bew Gebäude - Strom	8.086,13	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.6.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	10.909,46	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2.1.1.6.723235	Bew Gebäude - Abfall	2.026,98	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.1.1.6.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,79	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	34.281,07	10.400	14.000	2.900	2.900	2.900
2.1.1.6.723801	Geringw.Geräte - Gebäude-	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.6.723810	Sachauszahlungen OGGTS	2.481,28	8.400	2.800	3.400	3.400	3.400
2.1.1.6.724100	Auszahlung Schülerbeförderungskosten	3.109,00	3.500	0	0	0	0
2.1.1.6.724200	Auszahlung Essenskosten	56.542,70	75.000	61.500	75.000	75.000	75.000
2.1.1.6.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	55,19	310	300	310	310	310
2.1.1.6.724500	Auszahlung Verbrauchsmittel an Schulen	1.088,83	2.000	1.930	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.724610	Schulbücherei	0,00	280	200	280	280	280
2.1.1.6.724700	Auszahlung sonstige Verbrauchsmittel	1.174,69	2.200	2.200	2.200	200	200
2.1.1.6.724800	Auszahlung sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.6.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	40,55	100	5.100	100	100	100
2.1.1.6.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	0,00	5.800	6.000	0	0	0
2.1.1.6.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	57,50	0	0	0	0	0
2.4.3.8.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	244.785,69	225.000	445.500	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	148.901,86	0	66.500	0	0	0
2.4.3.8.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	24.800	0	0	0
2.4.3.8.723233	Bew Gebäude - Strom	0,00	0	62.200	0	0	0
2.4.3.8.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	67.000	0	0	0
2.4.3.8.723235	Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.900	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.8.1.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.0.723200	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.723230	Auszahlung für Bewirtschaftung Gebäude u. Gebäudebestandteile	37.776,45	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	23.156,53	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723233	Bew Gebäude - Strom	53.053,30	70.000	72.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.723234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	142.029,81	150.000	150.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.723235	Bew Gebäude - Abfall	9.097,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	29,74	0	0	0	0	0
3.1.3.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	23.860,73	0	0	0	0	0
3.1.3.0.725900	Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	8.329,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	8.138,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3.1.0.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	13.752,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.3.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	1.874,26	500	500	500	500	500
3.6.2.1.723700	Auszahlung Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.2.1.724400	Auszahlung Labor-Werkstättenbedarf Baumaterial Arzneimittel Anstaltsbedarf Saat	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	62,36	500	500	500	500	500
3.6.2.1.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	15.315,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.1.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	24.236,70	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.4.3.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	0,00	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
4.2.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	250,59	500	500	500	500	500
5.1.1.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	286,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.5.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	802,05	0	0	0	0	0
5.1.1.5.723233	Bew Gebäude - Strom	649,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.723500	Auszahlung Fahrzeugunterhaltung	1.101,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst.Gebrauchs	824,82	0	0	0	0	0
5.1.1.5.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	49,80	0	0	0	0	0
5.3.1.0.723236	Rückführung Einspeisevergütung	282,63	0	0	0	0	0
5.4.1.0.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	1.516,94	500	500	500	500	500
5.4.1.0.723220	Auszahlung für Bewirtschaftung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.4.1.0.723232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	132,57	250	250	250	250	250
5.4.1.0.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.134,61	0	0	0	0	0
5.4.1.0.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.2.1.723100	Auszahlung für Unterhalt u Bewirtsch Grundst Außenanl Gebäude Gebäudeeinricht	821,10	0	0	0	0	0
5.5.2.1.723210	Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	17.817,97	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.5.2.1.723300	Auszahlung für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.410,81	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.1.725200	Kostenerstattungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	25.000	16.097	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1.725310	Kostenerstattungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	-35,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.700,00	5.700	6.000	6.000	0	0
5.7.1.0.725401	Kostenerstattungen an die EU	0,00	0	4.400	4.400	0	0
5.7.1.0.729100	Sonstige Auszahlungen f. Sachleistungen	3.620,25	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5.7.5.0.723800	Auszahlung Unterhalt geringwert. Geräte Ausstattungs-Ausrüstungs sonst. Gebrauchs	723,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.948,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.725430	Kostenerstattungen an die Gem u Gemeindeverbände	21.566,45	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.0.729200	Sonstige Auszahlungen f. Dienstleistungen	23.798,23	25.000	32.500	25.000	25.000	25.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.058.751,69	895.210	1.101.880	1.077.200	1.095.880	1.095.880
1.1.1.9.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.744190	Umlage ZVS/ FHöV	18.261,91	15.680	15.680	0	15.680	15.680
1.2.6.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	79.036,00	73.730	73.400	73.400	73.400	73.400
2.0.1.0.741430	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Gemeinden u Gemeindeverbände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.2.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	65,62	0	0	0	0	0
2.1.1.3.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	15,05	0	0	0	0	0
2.1.1.4.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	3,34	0	0	0	0	0
2.1.1.5.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	6,69	0	0	0	0	0
2.1.1.6.746200	Allgemeine Umlagen an das Land	21,75	0	0	0	0	0
2.5.3.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.2.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.1.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	5.120,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.3.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	10.878,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.1.4.3.741900	Sonstige Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke	600,00	2.000	0	0	0	0
4.2.1.0.741200	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	800.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.741500	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an privaten Bereich	2.037,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.1.4.744210	Allgemeine Umlagen an Landkreise	136.206,00	147.000	156.000	147.000	150.000	150.000
F13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.791.547,43	1.713.000	2.148.000	1.701.000	1.713.000	1.701.000
3.1.1.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.114,47	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.753300	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger mit Kostenbeteiligung	18.107,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.753400	Leist nach SGBXII außerh Einrichtungen örtl. Träger ohne Kostenbeteiligung	101.108,22	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000
3.1.1.1.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
3.1.1.1.754213	Erst Kreisanteil HLU-Ein lfd	0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.2.751240	einmalige Leist Persgr 3	7.482,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.751250	einmalige Leist Persgr 4	635,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.753410	Leist auhalb Persgr 3	428.264,75	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.753420	Leist auhalb Persgr 4	255.990,43	220.000	300.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.753430	KV/PV Persgr 3	23.723,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.753440	KV/PV Persgr 4	25.909,87	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.754211	KB an LK an Grusi 100 %	17.796,66	10.000	10.000	0	10.000	0
3.1.1.2.754212	KB an LK an KV/PV 100%	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
3.1.2.1.751100	Kosten der Unterkunft u Heizung (§ 22 SGBII)	108.301,42	175.000	200.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.751200	Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	9.315,31	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.757110	Lfd Leistungen AsylBLG	661.477,21	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.757120	Lfd Leistungen AslbBLG/SGB12	69.120,81	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.757130	Einmalige Leistungen AsylBLG	5.147,40	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.758100	Kostenbeteiligung u -erstattung für Leistungen nach AsylbLG	57.051,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.732.721,05	2.140.189	2.152.220	2.021.195	1.860.605	1.860.605
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.271.168,85	17.095.238	18.751.242	17.955.675	17.727.159	17.715.159
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.001.069,72	1.105.504	471.300	1.001.902	937.207	903.712
F17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.547,19	17.500	79.500	2.000	14.500	14.500
6.1.1.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	4.088,82	3.000	0	0	0	0
6.1.2.1.679900	Sonstige Zinsen u ähnliche Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.2.671430	Zinseinzahlungen f Kredite von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	27.408,37	7.500	7.500	0	7.500	7.500
6.1.2.2.671510	Zinseinzahlungen von Banken	2.050,00	5.000	70.000	0	5.000	5.000
F18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	248.764,18	230.840	261.800	366.946	359.800	350.300
6.1.2.1.775110	Zinsauszahlungen an Banken	96.193,42	45.340	80.000	58.946	56.600	56.600
6.1.2.1.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	0	21.000	20.800	20.500	20.000
6.1.2.1.775140	Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	30.647,55	34.000	32.800	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.775190	Zinsauszahlungen an sonst. inländische Kreditinstitute	0,00	39.000	35.000	252.000	135.000	126.000
6.1.2.1.779300	Sonst. Zinsauszahlung/Finanzauszahl Kreditbeschaffungskosten	525,00	0	500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
6.1.2.1.779900	Sonst. Zinsauszahlungen/Finanzauszahlungen Sonstige	12.448,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000
6.1.2.2.773100	Zinsauszahlungen an Sondervermögen an Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.774300	Zinsauszahlungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.016,85	0	0	0	0	0
6.1.2.2.775110	Zinsauszahlungen an Banken	98.744,71	100.000	80.000	0	100.000	100.000
6.1.2.2.775120	Zinsauszahlungen an Sparkassen	1.188,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500
6.1.2.2.779320	Sonst Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		-215.216,99	-213.340	-182.300	-364.946	-345.300	-335.800
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.785.852,73	892.164	289.000	636.956	591.907	567.912
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		332.274,65	773.100	1.076.150	0	48.100	48.100
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI	0,00	665.000	665.000	0	0	0
1.1.4.4/0020.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	17.500	0	0	0
1.1.4.4/0023.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.4/0051.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	1.050	0	0	0
1.1.4.4/0052.681310	Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.8/0019.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>vormals Landesförderung Nahwärmeverbund; nun Förderung BHKW</i>							
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	125.000,00	60.000	0	0	0	0
<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>							
1.2.6.0.681430	Kreiszufwendung MTF Niederschelderhütte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	10.054,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
<i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>							
1.2.6.0/0060.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kreiszufwendung für die Anschaffung eines Rollcontainers für Starkregenereignisse</i>							
1.2.6.0/0073.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	13.641,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600
<i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>							
1.2.6.0/0075.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	38.348,00	25.500	0	0	25.500	25.500
<i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>							
1.2.6.0/0075.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
<i>Kreisförderung Anschaffung HLF 10 LZ NSH</i>							
1.2.6.0/0076.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	28.722,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0/0096.681420	Investitionszuwendungen Kommadowagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0102.681590	Spende Förderverein LZ Niederschelderhütte	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.1/0350.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.1.1.2/0351.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.2/0351.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.1.1.3/0352.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.3/0352.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.1.1.4/0353.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.4/0353.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.1.1.5/0354.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.5/0354.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.1.1.6/0355.681410	Investitionszuwendungen von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0
<i>Bundesförderung zum Breitbandausbau (50 %)</i>							
2.1.1.6/0355.681420	Investitionszuwendungen von dem Land	0,00	0	0	0	0	0
<i>Landesförderung zum Breitbandausbau (40 %)</i>							
2.4.3.8/0340.681401	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau an der GS Brachbach	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.681420	Zuw. der EU für den Multifunktionsanbau GS Brachbach	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	102.939,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0581.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0/0100.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	350.000	0	0	0
6.1.1.3/0900.681420	Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		500,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0060.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
<i>Veräußerung Altfahrzeuge</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.3.1.0/0371.685610	Einzahlung aus Veräußerung bewegl. Sachen Anlagevermögen über 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0
5.5.4.0/3000.685100	Einzahlung f. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		332.774,65	773.100	1.076.150	0	48.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		56.104,85	433.500	590.500	0	179.000	179.000
1.1.4.4/0020.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	16.859,84	87.500	234.500	0	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>							
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	25.981,27	30.000	47.000	0	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	0,00	60.000	4.000	0	4.000	4.000
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems	0,00	10.000	10.000	0	0	0
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	0,00	20.000	50.000	0	0	0
1.2.6.0/0010.781430	InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz	0,00	1.000	30.000	0	0	0
1.2.6.0/0087.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände	0,00	0	0	0	0	0
<i>Wärmebildkameras</i>							
1.2.6.0/0095.781430	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Wissen</i>							
1.2.6.0/0095.781590	Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz	3.480,75	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0371.781430	InvestitionszuZuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang	0,00	10.000	0	0	0	0
4.1.4.3/0001.781500	Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000
5.1.1.5/0531.781390	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	0,00	60.000	60.000	0	0	0
<i>KIPKI Förderprogramm VG Retentionszisternen</i>							
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		2.575.392,06	5.188.770	5.519.770	1.300.000	1.991.270	171.270
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	11.500	0	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>							
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>							
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>							
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus	32.320,18	0	0	0	0	0
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>							
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	5.676,25	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus -> in Maßnahme 024 verschoben</i>							
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal	0,00	112.500	0	0	0	0
<i>Ratssaal 2025</i>							
1.1.4.8/0024.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.608,37	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme	348.299,41	300.000	0	0	0	0
<i>Generalsanierung Rathaus</i>							
<i>Brandschutzsanie rung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>							
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	0,00	25.000	10.000	0	0	0
<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>							
1.1.4.8/0026.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen zur Schaffung weiterer Büroräume	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	100.000	100.000	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>							
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	0,00	150.000	321.000	0	0	0
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage	0,00	150.000	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0030.785930	Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	0,00	560.000	161.000	0	0	0
1.1.4.8/0031.785930	Dokumentenausgabebox	0,00	0	30.000	0	0	0
1.2.2.3/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.630,55	1.500	0	0	2.000	2.000
<i>Ausstattung Büros u. Trauzimmer</i>							
1.2.3.6/0037.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	1.960,26	200.000	0	0	0	0
<i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach</i>							
<i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>							
1.2.6.0/0060.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	179.572,72	139.000	185.000	140.000	90.000	90.000
<i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0/0073.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	953,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0075.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
<i>HLF 10/10 FW NSH</i>							
1.2.6.0/0076.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	3.004,75	0	0	0	0	0
<i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>							
1.2.6.0/0089.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	70.000	0	6.000	6.000
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>							
1.2.6.0/0090.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	14.361,01	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	61,88	400.000	50.000	0	0	0
<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>							
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	65.157,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>							
1.2.6.0/0097.785710	AuszahlungAuszahlung für die Neuanschaffung von Atemschutztechnik VG-Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	0,00	140.000	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter	0,00	0	10.000	0	1.100.000	0
1.2.6.0/0102.785600	Anschaffung MTF LZ Niederschelderhütte	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0071.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	0,00	0	30.000	30.000	720.000	0
<i>Feuerwehrhaus Freusburg</i>							
<i>in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)</i>							
1.2.6.8/0080.785930	Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte	1.201.826,84	100.000	0	0	0	0
<i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten</i>							
1.2.6.8/0085.785930	Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach	44.194,49	1.625.000	2.200.000	0	0	0
<i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage</i>							
1.2.6.8/0086.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	28.585,81	0	0	0	0	0
<i>Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen</i>							
1.2.6.8/0090.785900	Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	0,00	50.000	58.000	0	0	0
<i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen</i>							
1.2.6.8/0092.785930	Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf	0,00	20.000	320.000	300.000	0	0
<i>2024 Planungskosten</i>							
<i>2025 Planungs- und Baukosten</i>							

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.8/0094.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	50.000	80.000	0	0	0
2024 Planungskosten							
2025 Planungs- und Baukosten							
1.2.6.8/0095.785400	Auszahlung für Umkeidemöglichkeiten LZ Mudersbach	0,00	0	20.000	0	0	0
2.1.1.1/0110.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050
2.1.1.1/0350.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0160.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2023: 3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i> <i>7.500 € Industriespülmaschine</i>	8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650
2.1.1.2/0351.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch.</i>	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800
2.1.1.3/0352.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgeraussch</i>	0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770
2.1.1.4/0353.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>gem. Schulträgerausschuss</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.1.1.5/0354.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau an Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach</i>	2.217,11	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR</i>	2.588,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.6/0355.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Breitbandausbau Grundschulen</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansatz aus 2019 Beauftragung 2021 erfolgt</i>	1.612,24	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0304.785930	Schließen der Pausenhalle GS Wehbach <i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfischbach</i>	0,00	0	80.000	0	0	0
2.4.3.8/0305.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach <i>2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR; 2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR</i>	0,00	24.500	20.000	10.000	0	0
2.4.3.8/0333.785930	KKleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte <i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 EUR</i>	0,00	37.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930	Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach <i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>	409.572,41	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0341.785930	Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen <i>Sonnenschutz</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0345.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>2022: Generalsanierung Toilettenanlagen (40.000 EUR)</i>	0,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,</i>	2.951,20	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe</i>	10.207,33	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930	Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	21.502,10	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	150.000	40.000	250.000	0	0
2.4.3.8/0363.785930	bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach <i>Neue Tore</i>	0,00	6.000	0	0	0	0
2.4.3.8/0372.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS Brachbach <i>2023: Planungskosten 2024: Baukosten</i>	0,00	25.000	645.000	550.000	0	0
3.1.3.0/3130.785930	Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge	0,00	250.000	0	0	0	0
3.6.2.1/0001.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (pauschal)</i>	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen <i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>	47.509,41	10.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	55.000	50.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Finanzplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.5.2.1/0581.785930	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	0,00	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Hüttseifer Bach</i>						
5.5.2.1/0582.785930	Maßnahme Ahligseifen	0,00	190.000	250.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.785930	Baumaßnahmen Breitband	0,00	0	350.000	0	0	0
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>						
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	19.924,16	110.000	90.000	0	0	0
	<i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i>						
	<i>2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)</i>						
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	47.500	25.000	0	450.000	0
1.1.4.1/2024.786200	Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM	0,00	22.500	0	0	0	0
	EnergiewendePartner GmbH						
5.3.1.0/0425.786490	Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	0,00	0	0	0	450.000	0
	<i>Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft</i>						
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>						
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen		570,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/9999.787630	Auszahlung Ausleihung sonst. inländischer Bereich LZ über 5 J	570,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.632.066,91	5.669.770	6.135.270	1.300.000	2.620.270	350.270
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.299.292,26	-4.896.670	-5.059.120	-1.300.000	-2.572.170	-302.170
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-513.439,53	-4.004.506	-4.770.120	-663.044	-1.980.263	265.742
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
6.1.2.1/0999.692530	Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000
6.1.2.1/9999.792510	Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung	222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000
	Festzins						
	<i>Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen</i>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-222.094,89	4.004.506	4.449.620	-407.000	-454.000	-462.000
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		875.955,12	0	320.500	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		653.860,23	4.004.506	4.770.120	-407.000	-454.000	-462.000
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder		0,38	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag		653.860,61	4.004.506	4.770.120	-407.000	-454.000	-462.000
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		-875.954,74	0	-320.500	0	0	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt		1.563.757,84	641.264	0	229.956	137.907	105.912

Doppischer Produktplan 2025

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F45 nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilungsplan	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte

TH 1.1

Innere Verwaltung, Personalwesen und Förderung von Aktivitäten Dritter

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	74.260	657.560	-583.300
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	0	113.600	-113.600
1.1.1.4	Gremien	2.250	82.085	-79.835
1.1.1.6	Gleichstellung	1.000	9.200	-8.200
1.1.1.7	Personalvertretung	0	43.850	-43.850
1.1.1.9	Demographische Entwicklung	37.600	52.000	-14.400
1.1.2.0	Personal und Organisation	113.940	1.372.620	-1.258.680
1.1.4.4	EDV	75.582	909.966	-834.384
1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	928.060	934.041	-5.981
1.1.9.0	Schiedsamtswesen	50	3.450	-3.400
1.2.1.0	Statistik und Wahlen	15.000	73.700	-58.700
3.3.1.0	Förderung Wohlfahrtspflege	2.000	29.204	-27.204
Summe:		1.249.742	4.281.276	-3.031.534

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.878,14	38.828	39.472	39.472	39.283	38.886
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6,00	50	50	50	50	50
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			642.164,15	689.650	793.650	746.150	708.150	718.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			142.659,57	91.040	414.570	91.040	91.040	91.040
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			828.607,86	821.568	1.249.742	878.712	840.523	850.126
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.451.198,01	2.907.489	3.287.585	3.312.960	3.352.760	3.352.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			97.569,22	149.700	127.700	128.500	127.100	127.100
E11 - Abschreibungen			93.535,55	81.779	89.291	63.400	45.779	31.377
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32.748,96	25.680	25.680	10.000	25.680	25.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			619.991,57	795.400	751.020	807.670	758.695	758.695
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.295.043,31	3.960.048	4.281.276	4.322.530	4.310.014	4.295.612
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.466.435,45	-3.138.480	-3.031.534	-3.443.818	-3.469.491	-3.445.486
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.466.435,45	-3.138.480	-3.031.534	-3.443.818	-3.469.491	-3.445.486
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-2.466.435,45	-3.138.480	-3.031.534	-3.443.818	-3.469.491	-3.445.486
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.927.217,22	-2.973.369	-3.022.655	-3.294.215	-3.293.915	-3.283.915
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	38.550	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	38.550	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.841,11	207.500	345.500	0	29.000	29.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			67.743,47	26.500	26.500	0	35.000	35.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			110.584,58	234.000	372.000	0	64.000	64.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-110.584,58	-234.000	-333.450	0	-64.000	-64.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.037.801,80	-3.207.369	-3.356.105	-3.294.215	-3.357.915	-3.347.915

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Bürgermeister, Orts- und Stadtbürgermeister, Führungskräfte der Verwaltung

Ziele

Koordination und Optimierung von Verwaltungsabläufen. Akzeptanz der Reformen bei Verwaltungsleitung, Mitarbeiter/innen und Politik

Zuständigkeit

Herr Bürgermeister Hundhausen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.034,44	0	0	0	0	0
1.1.1.0.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	15,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.937,89	28.520	74.260	28.520	28.520	28.520
1.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	27.937,89	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	28.520	74.260	28.520	28.520	28.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.987,33	28.520	74.260	28.520	28.520	28.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	566.671,17	597.278	631.960	639.730	640.130	640.130
1.1.1.0.501200 Beigeordnete	3.844,39	4.871	5.100	5.100	5.200	5.200
1.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	198.091,80	216.220	223.000	227.460	227.600	227.600
1.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.050,57	43.368	60.100	61.300	61.360	61.360
1.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	741,81	0	0	0	0	0
1.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	3.738,59	3.325	4.600	4.690	4.750	4.750
1.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	10.232,95	9.234	12.900	13.160	13.200	13.200
1.1.1.0.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	547,61	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	56.200,68	55.575	69.380	69.380	69.380	69.380
1.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	85,33	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	41.449	30.600	30.600	30.600	30.600
1.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	10.726	9.530	11.290	11.290	11.290
1.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	28.896,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:			extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.021,77	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.778,90	0	0	0	0	0
1.1.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		675,98	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		43,73	10	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		205.720,44	212.500	216.750	216.750	216.750	216.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.930,86	3.500	3.200	3.500	3.500	3.500
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	500	200	500	500	500
<i>Neues Diensthandy Bgm.</i>								
1.1.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>u.a. Rosenmontagsveranstaltungen</i>		2.930,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.055,35	29.400	22.400	29.400	29.400	29.400
1.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		619,33	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		854,45	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		750,92	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		0,00	400	400	400	400	400
<i>Handykosten Bürgermeister</i>								
1.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		219,83	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		1.964,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		9.645,89	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Willkommensgeld Neugeborene (180 Geburten á 50 EUR = 9.000 EUR), Glückwunschkarten, Seniorenbeirat (1.000 EUR), Präsente, Geldgeschenke, Ehrengaben etc.</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			583.657,38	630.178	657.560	672.630	673.030	673.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-551.670,05	-601.658	-583.300	-644.110	-644.510	-644.510
E20 Ordentliches Ergebnis			-551.670,05	-601.658	-583.300	-644.110	-644.510	-644.510
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-551.670,05	-601.658	-583.300	-644.110	-644.510	-644.510
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-487.071,22	-578.003	-617.430	-630.740	-616.010	-616.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-487.071,22	-578.003	-617.430	-630.740	-616.010	-616.010

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026
						2027
						2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Baldus, Herr Hinkel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.789,07	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.789,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.789,07	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.959,60	74.747	78.400	79.960	80.130	80.130
1.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	58.595,84	58.264	60.700	61.910	61.970	61.970
1.1.1.3.502220 Leistungszulagen der AN	883,76	0	0	0	0	0
1.1.1.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.249,38	4.370	4.700	4.790	4.800	4.800
1.1.1.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.766,01	12.113	13.000	13.260	13.360	13.360
1.1.1.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	65,28	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.390,30	0	0	0	0	0
1.1.1.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.009,03	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.320,97	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
1.1.1.3.563500 öffentliche Bekanntmachungen	41.019,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Kosten für das Mitteilungsblatt</i>						
1.1.1.3.564140 Unfallversicherungen	301,27	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.280,57	109.947	113.600	115.160	115.330	115.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.491,50	-109.947	-113.600	-115.160	-115.330	-115.330
E20 Ordentliches Ergebnis	-117.491,50	-109.947	-113.600	-115.160	-115.330	-115.330
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-117.491,50	-109.947	-113.600	-115.160	-115.330	-115.330

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-115.038,21	-109.947	-113.600	-115.160	-115.330	-115.330
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-115.038,21	-109.947	-113.600	-115.160	-115.330	-115.330

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

GemO, GeschO, Hauptsatzungen, Einzelbeschlüsse der Räte, KomAEVO

Zielgruppe

Bürgermeister, Ortsbürgermeister, Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Urigshardt, Herr Fuchs

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,25	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattungen Sitzungsgeld Werkausschuss</i>						
1.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	23,25	250	250	250	250	250
<i>Kostenerstattung Tablets durch Ortsgemeinden</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.946,43	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.946,43	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.409,68	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.374,97	67.479	70.300	71.200	71.400	71.400
1.1.1.4.501400 Rats- und Ausschussmitglieder	17.940,00	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Sitzungsgeld und Entschädigung private Tablets</i>						
1.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	39.995,95	33.944	35.200	35.900	35.980	35.980
1.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	618,42	0	0	0	0	0
1.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.986,13	2.603	2.700	2.750	2.780	2.780
1.1.1.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	8.204,92	7.182	7.400	7.550	7.640	7.640
1.1.1.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	65,90	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.417,95	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.145,70	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876,84	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	179,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Ersatztablets VG-Rat</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.1.4	Gremien	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.037,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Getränkekosten für Sitzungen</i>								
1.1.1.4.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		660,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erstattung Papierkosten etc.</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.850,69	6.985	5.985	6.985	6.985	6.985
1.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
<i>Schulung von Ratsmitgliedern</i>								
1.1.1.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.4.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		181,81	235	235	235	235	235
1.1.1.4.569100	Zuwendungen an Fraktionen		1.668,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Fraktionszuschüsse</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		76.102,50	80.264	82.085	83.985	84.185	84.185
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-70.692,82	-78.014	-79.835	-81.735	-81.935	-81.935
E20	Ordentliches Ergebnis		-70.692,82	-78.014	-79.835	-81.735	-81.935	-81.935
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-70.692,82	-78.014	-79.835	-81.735	-81.935	-81.935
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-69.923,52	-78.014	-79.835	-81.735	-81.935	-81.935
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-69.923,52	-78.014	-79.835	-81.735	-81.935	-81.935

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.6.442400 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einnahmen aus Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.093,72	3.135	3.300	3.300	3.400	3.400
1.1.1.6.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.072,00	2.945	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Aufwandsentschädigung</i>						
1.1.1.6.504900 Sonstige Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	20,28	190	100	100	200	200
1.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,44	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.6.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>						
1.1.1.6.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Gage für Veranstaltungen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.411,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.6.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	702,86	500	500	500	500	500
<i>u.a. Seminarkosten Gleichstellungsbeauftragte</i>						
1.1.1.6.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	59,50	300	300	300	300	300
1.1.1.6.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	649,26	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	Produktmerkmal:		nicht wesentlich			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.6.563600 Öffentlichkeitsarbeit			0,00	500	500	500	500	500
u.a. Werbeflyer und Plakate für Veranstaltungen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.705,34	9.035	9.200	9.200	9.300	9.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.705,34	-8.035	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.705,34	-8.035	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-5.705,34	-8.035	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.705,34	-8.035	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.705,34	-8.035	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
LPersVG	Beschäftigte der Verbandsgemeinde, Verwaltungsführung
Ziele	Zuständigkeit
Interessenvertretung der Beschäftigten	Herr Grindel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,50	0	0	0	0	0
1.1.1.7.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,50	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.975,38	36.234	38.500	39.280	39.330	39.330
1.1.1.7.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.933,33	28.063	29.800	30.400	30.420	30.420
1.1.1.7.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.092,63	2.157	2.300	2.350	2.350	2.350
1.1.1.7.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.096,35	6.014	6.400	6.530	6.560	6.560
1.1.1.7.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	19,98	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	702,27	0	0	0	0	0
1.1.1.7.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	6.130,82	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.101,57	7.550	5.350	7.550	7.550	7.550
1.1.1.7.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.180,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.7.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
1.1.1.7.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	708,33	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.7.563900 Sonstiges	128,33	200	200	200	200	200
1.1.1.7.569300 Repräsentationen	84,91	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.076,95	43.784	43.850	46.830	46.880	46.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.069,45	-43.784	-43.850	-46.830	-46.880	-46.880
E20 Ordentliches Ergebnis	-29.069,45	-43.784	-43.850	-46.830	-46.880	-46.880
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-29.069,45	-43.784	-43.850	-46.830	-46.880	-46.880

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.353,81	-43.784	-43.850	-46.830	-46.880	-46.880
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-22.353,81	-43.784	-43.850	-46.830	-46.880	-46.880

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen				
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss			
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
						Haushaltsansatz 2027
						Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.400,00	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
1.1.1.9.414420 Zuweisungen vom Land	31.500,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
<i>Abwicklung der Gemeindeschwester PLUS in Zusammenarbeit mit der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	900,00	500	500	500	500	500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.9.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.036,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen (Sieg) für das Projekt "Gemeindeschwester Plus"</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.354,64	0	0	0	0	0
1.1.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.354,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.791,37	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.332,43	40.291	42.200	43.050	43.170	43.170
1.1.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.850,48	31.683	32.800	33.460	33.470	33.470
<i>"Gemeindeschwester Plus" in der Stadt Kirchen</i>						
1.1.1.9.502220 Leistungszulagen der AN	495,76	0	0	0	0	0
1.1.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.219,69	2.290	2.500	2.550	2.590	2.590
1.1.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.101,30	6.318	6.900	7.040	7.110	7.110
1.1.1.9.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	48,00	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.200,56	0	0	0	0	0
1.1.1.9.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.416,64	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.9.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.067,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Durchführung demographischer Veranstaltungen/Projekte; Sachkosten "Gemeindeschwester Plus" (7.000 EUR)</i>						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Demographiebeauftragter			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:		extern und intern			
Produkt	1.1.1.9	Demographische Entwicklung	Rechtsbindung:		freiwillig			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.1.9.541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Förderung von Anschaffungen/Projekten mit Demographiebezug</i>							
	<i>Kofinanzierung des Mehrgenerationenhauses „Haus der Familie Gelbe Villa“, Kirchen, in Höhe von 2.500 EUR</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			267,18	300	300	300	300	300
1.1.1.9.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		128,34	200	200	200	200	200
1.1.1.9.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.9.564140	Unfallversicherungen		138,84	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.167,20	50.091	52.000	52.850	52.970	52.970
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-9.375,83	-12.491	-14.400	-15.250	-15.370	-15.370
E20	Ordentliches Ergebnis		-9.375,83	-12.491	-14.400	-15.250	-15.370	-15.370
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-9.375,83	-12.491	-14.400	-15.250	-15.370	-15.370
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		21.445,16	-12.491	-14.400	-15.250	-15.370	-15.370
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		21.445,16	-12.491	-14.400	-15.250	-15.370	-15.370

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Tarifverträge, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachbearbeitung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.2.0.414420 Zuweisungen vom Land	7.450,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Begleitende Hilfe im Arbeitsleben</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,50	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	7,50	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	48.135,98	44.650	106.740	44.650	44.650	44.650
1.1.2.0.461900 Sonstige Erträge	13.650,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
<i>Einbehalt Bezüge Beamte und Pensionäre für Wahlleistungen lt. Beihilfeverordnung</i>						
1.1.2.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	34.485,98	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	31.250	93.340	31.250	31.250	31.250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.600,48	51.850	113.940	51.850	51.850	51.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.641,08	1.051.811	1.253.090	1.271.030	1.271.680	1.271.680
1.1.2.0.502110 Bezüge der Beamten	202.237,44	292.845	274.400	279.890	280.100	280.100
<i>Hierin enthalten: Ansatz für Einmalzahlungen 60.000 € aus Tarifverhandlungen</i>						
1.1.2.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	234.676,95	306.746	434.500	443.190	443.390	443.390
1.1.2.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.464,29	0	0	0	0	0
1.1.2.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.436,80	23.370	33.500	34.170	34.250	34.250

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:			extern und intern		
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung:			soll		
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.2.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		46.116,56	62.833	90.700	92.510	92.640	92.640
1.1.2.0.505100	Beamte, Beihilfen		57.218,11	60.895	87.200	87.200	87.200	87.200
1.1.2.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		589,11	0	0	0	0	0
1.1.2.0.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	57.190	45.800	45.800	45.800	45.800
1.1.2.0.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	14.792	14.290	15.570	15.570	15.570
1.1.2.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		12.582,69	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		3.424,03	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		8.811,37	0	0	0	0	0
1.1.2.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		13.258,00	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		384,55	390	200	200	230	230
1.1.2.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		209.441,18	232.750	272.500	272.500	272.500	272.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.971,18	24.700	15.700	21.700	21.700	21.700
1.1.2.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		386,72	4.700	700	1.700	1.700	1.700
<i>Materialien fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								
<i>Material Bewegungsgruppe</i>								
1.1.2.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.201,22	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)</i>								
1.1.2.0.525310	Kostenerstattungen an Eigenbetriebe		2.383,24	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.370,63	15.680	15.680	0	15.680	15.680
1.1.2.0.544190	Umlage ZVS/ FHöV		19.370,63	15.680	15.680	0	15.680	15.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			75.713,48	110.850	88.150	80.350	81.350	81.350
1.1.2.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		14.797,96	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
1.1.2.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		616,72	500	300	500	500	500
1.1.2.0.561400	Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten - u.a. Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin		13.035,66	14.000	19.000	14.000	14.000	14.000
<i>u.a. Arbeitsmedizinischer Dienst</i>								
<i>Preiserhöhung Auftragnehmer wurde angekündigt</i>								
1.1.2.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.318,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>u.a. Zertifizierung fahrradfreundlicher Arbeitgeber</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung:		soll			
Produkt	1.1.2.0	Personal und Organisation	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.2.0.562900	Sonstige Aufwendungen - Dienstleistungen Personalverwaltung		38.785,13	57.000	30.000	35.000	36.000	36.000
	<i>Personalabrechnung durch PPA, Fallpreise; neu: Personalgewinnung Kooperation Rhein-Zeitung (20.000 EUR)</i>							
1.1.2.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		5.679,22	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.2.0.564140	Unfallversicherungen		1.480,46	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		907.696,37	1.203.041	1.372.620	1.373.080	1.390.410	1.390.410
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-852.095,89	-1.151.191	-1.258.680	-1.321.230	-1.338.560	-1.338.560
E20	Ordentliches Ergebnis		-852.095,89	-1.151.191	-1.258.680	-1.321.230	-1.338.560	-1.338.560
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-852.095,89	-1.151.191	-1.258.680	-1.321.230	-1.338.560	-1.338.560
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-757.682,48	-1.155.459	-1.336.930	-1.336.110	-1.290.590	-1.290.590
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-757.682,48	-1.155.459	-1.336.930	-1.336.110	-1.290.590	-1.290.590

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228,14	228	872	872	683	286
1.1.4.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	228,14	228	872	872	683	286
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	33.000	61.000	61.000	33.000	33.000
1.1.4.4.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	0,00	3.000	31.000	31.000	3.000	3.000
<i>Kostenerstattung für Virens Scanner etc. durch Verbandsgemeindewerke, die restlichen Anteile EDV werden über den lfd. Verwaltungskostenanteil verbucht</i>						
1.1.4.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	130,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erstattung Print-Out-Konzept durch Ortsgemeinden/Stadt</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.983,65	5.190	13.710	5.190	5.190	5.190
1.1.4.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.983,65	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	5.190	13.710	5.190	5.190	5.190
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.341,79	38.418	75.582	67.062	38.873	38.476
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.058,45	394.688	471.550	480.220	480.610	480.610
1.1.4.4.502110 Bezüge der Beamten	19.966,96	38.665	40.300	41.110	41.200	41.200
1.1.4.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	225.648,06	233.472	290.200	296.000	296.190	296.190
1.1.4.4.502220 Leistungszulagen der AN	2.860,62	0	0	0	0	0
1.1.4.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.678,63	17.803	22.400	22.850	22.920	22.920
1.1.4.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.817,41	48.764	61.000	62.220	62.260	62.260

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Hundhausen		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.1.4.4	EDV			Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.4.4.505100	Beamte, Beihilfen		5.649,16	10.118	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.4.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		122,74	0	0	0	0	0
1.1.4.4.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	5.653	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.4.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	1.463	1.150	1.540	1.540	1.540
1.1.4.4.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		4.531,12	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		1.334,62	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.935,02	0	0	0	0	0
1.1.4.4.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		5.870,06	0	0	0	0	0
1.1.4.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		-0,01	0	0	0	0	0
1.1.4.4.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		20.644,06	38.750	40.000	40.000	40.000	40.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.778,79	47.200	21.000	25.500	34.600	34.600
1.1.4.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>Serverraum, Klimageräte, USV-Anlagen, TK-Anlage, Löschanlage</i>		3.879,88	19.600	8.500	10.500	9.600	9.600
1.1.4.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände <i>PCs, Monitore, Telefone, Headsets, Peripheriegeräte, Diensthandys, Leinwände</i> <i>Laptops für Kommunalwahl 80.000,00 EUR</i>		20.898,91	24.600	12.500	15.000	25.000	25.000
1.1.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Analyse/Beratung IT-Grundschutz</i>		0,00	3.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			70.864,09	56.232	63.156	37.843	20.494	8.004
1.1.4.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		25.424,72	16.069	24.296	12.413	8.493	3.211
1.1.4.4.538300	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstattung		1.503,71	1.504	1.378	1.378	0	0
1.1.4.4.538510	Afa Betriebsausstattung		982,10	982	982	846	169	169
1.1.4.4.538520	Afa Geschäftsausstattung		42.953,56	37.677	36.500	23.206	11.832	4.624
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			288.379,84	355.260	354.260	402.260	385.260	385.260
1.1.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		10.841,85	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.4.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		164,99	0	0	0	0	0
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung		268.366,61	330.000	320.000	367.000	350.000	350.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Hundhausen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>allgemeine Softwarepflege bzw. Wartung, Kommunalnetz, Serverwartung, Jahreslizenzen, Print-Out</i>						
1.1.4.4.563100 Büromaterial	3.664,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Netzwerkkabel, Adapter, Steckdosenleisten, Zubehör EDV, etc.</i>						
1.1.4.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	6,97	80	80	80	80	80
<i>Abo PC-Magazin</i>						
1.1.4.4.563400 Telefon Datenübertragungskosten	1.973,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Internetseiten, CMC-Serverraumüberwachung</i>						
1.1.4.4.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Cyberversicherung</i>						
1.1.4.4.564140 Unfallversicherungen	820,48	650	650	650	650	650
1.1.4.4.564190 Sonstige Versicherungen EDV	2.540,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.4.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	230	230	230	230	230
<i>u.a. Beitrag an Vereinigung Kommunalen Datenverarbeitungsanwender (VKDA)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	737.081,17	853.380	909.966	945.823	920.964	908.474
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-723.739,38	-814.962	-834.384	-878.761	-882.091	-869.998
E20 Ordentliches Ergebnis	-723.739,38	-814.962	-834.384	-878.761	-882.091	-869.998
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-723.739,38	-814.962	-834.384	-878.761	-882.091	-869.998

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.929,66	-708.164	-728.160	-788.940	-809.430	-809.430
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.550	0	0	0
1.1.4.4/0020.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	17.500	0	0	0
1.1.4.4/0023.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	5.000	0	0	0
1.1.4.4/0051.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	1.050	0	0	0
1.1.4.4/0052.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.550	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.841,11	207.500	345.500	0	29.000	29.000
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	16.859,84	87.500	234.500	0	20.000	20.000
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Hundhausen			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		funktional			
Produkt	1.1.4.4	EDV	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.4/0023.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter		25.981,27	30.000	47.000	0	5.000	5.000
Anschaffung DMS/ECM								
1.1.4.4/0050.784100	Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems		0,00	60.000	4.000	0	4.000	4.000
1.1.4.4/0051.784100	Anschaffung eines neuen HKR-Systems		0,00	10.000	10.000	0	0	0
1.1.4.4/0052.784100	Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito		0,00	20.000	50.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	16.500	16.500	0	25.000	25.000
1.1.4.4/0020.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	11.500	11.500	0	20.000	20.000
Gemäß Beschluss EDV-Kom.								
1.1.4.4/0023.785800	Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
Anschaffung DMS/ECM								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.841,11	224.000	362.000	0	54.000	54.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.841,11	-224.000	-323.450	0	-54.000	-54.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-672.770,77	-932.164	-1.051.610	-788.940	-863.430	-863.430

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Ratsentscheidungen, Organisationsverfügungen, Dienstanweisung

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.462,73	625.700	708.200	660.700	665.700	675.700
1.1.4.5.442310 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	398.609,95	425.000	490.000	500.000	505.000	515.000
<i>Personalkostenerstattung Werkleiter, Erstattung Umlage Rheinische Versorgungskasse für Werkleiter, Verwaltungskostenbeitrag Werke (u.a. Personalkostenanteile, Sachleistungen, EDV etc.)</i>						
1.1.4.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	213.114,25	200.000	180.000	160.000	160.000	160.000
1.1.4.5.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	176,35	0	0	0	0	0
1.1.4.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	22.562,18	200	200	200	200	200
<i>u.a. Rabattgutschriften, Papierkostenerstattungen</i>						
1.1.4.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.442920 Weiterbelastung Bike-Leasing	0,00	0	37.500	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.468,38	12.680	219.860	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.461190 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	283,70	0	190.000	0	0	0
1.1.4.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	14.023,68	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	12.680	29.860	12.680	12.680	12.680
1.1.4.5.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN	15.161,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	663.931,11	638.380	928.060	673.380	678.380	688.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	477.915,50	571.012	664.585	676.360	676.780	676.780
1.1.4.5.502110 Bezüge der Beamten	94.000,50	94.525	88.200	89.960	90.000	90.000
1.1.4.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	190.189,53	186.742	271.000	276.420	276.560	276.560
1.1.4.5.502220 Leistungszulagen der AN	2.226,11	71.250	94.500	96.390	96.500	96.500
1.1.4.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.336,56	19.751	21.000	21.420	21.440	21.440

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:			Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:			Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:			funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.4.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		39.550,64	53.485	56.700	57.830	57.940	57.940
1.1.4.5.505100	Beamte, Beihilfen		26.595,12	24.700	27.300	27.300	27.300	27.300
1.1.4.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		85,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	20.701	14.300	14.300	14.300	14.300
1.1.4.5.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	5.358	4.460	5.640	5.640	5.640
1.1.4.5.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		440,05	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		2.451,49	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		5.035,51	0	0	0	0	0
1.1.4.5.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		5.664,99	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		97.339,14	94.500	87.125	87.100	87.100	87.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.250,97	47.000	57.000	47.000	47.000	47.000
1.1.4.5.523233	Bew Gebäude - Strom		109,30	0	0	0	0	0
Storm Lager Hauptstr. 20								
1.1.4.5.523500	Fahrzeugunterhaltung		6.215,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		334,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Wartung von Geräten z.B. Kopierer, Frankiermaschine; Ersatz Sitzpolster, Stuhllehnen etc.								
1.1.4.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		8.472,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Büromöbel (Stühle, Container, Schränke), Ausstattungsggegenstände Rathaus								
1.1.4.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		656,52	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524700	Verbrauchs- und Betriebsmittel		355,02	100	100	100	100	100
1.1.4.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.649,49	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Getränke Rathaus, sostige Sachleistungen (Dienstausweise, etc.);								
1.1.4.5.529110	Bikeleasing		22.257,73	22.500	37.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.5.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		199,92	300	300	300	300	300
E11 - Abschreibungen			12.617,41	15.493	16.081	15.503	15.231	13.319
1.1.4.5.538510	Afa Betriebsausstattung		1.932,93	2.198	2.198	2.198	2.198	583
1.1.4.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		10.684,48	13.295	13.883	13.305	13.033	12.736

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Dützer		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		funktional		
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
							2028
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			182.324,13	201.575	196.375	201.575	201.575
1.1.4.5.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung			13.324,48	8.000	8.000	8.000	8.000
Ausbildungseignerlehrgänge, Datenschutz u.a.							
1.1.4.5.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen			309,75	500	300	500	500
1.1.4.5.561500 Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.			2.088,37	500	3.500	500	500
Ausrüstungsgegenstände							
Ausstattung Hausmeister							
1.1.4.5.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			8.138,00	0	0	0	0
1.1.4.5.562200 Leasing			3.555,72	5.500	8.500	5.500	5.500
Dienstfahrzeuge für die Verwaltung							
1.1.4.5.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.5.563100 Büromaterial			19.645,37	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.4.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften			2.411,87	3.000	3.000	3.000	3.000
Zeitungsbabos, Gesetzestexte, sonstige Fachliteratur							
1.1.4.5.563300 Porto und Versandkosten			55.677,23	85.000	70.000	85.000	85.000
1.1.4.5.563400 Telefon Datenübertragungskosten			6.933,17	7.000	7.000	7.000	7.000
Handy Hausmeister, Telefon und Internet Rathaus							
1.1.4.5.563500 öffentliche Bekanntmachungen			2.879,35	7.000	7.000	7.000	7.000
u.a. Telefonbucheintrag, Nachrufe							
1.1.4.5.563510 Annoncen			718,75	500	500	500	500
1.1.4.5.564100 Versicherungsbeiträge			26.372,01	26.375	28.375	26.375	26.375
Eigenschadenversicherung							
1.1.4.5.564120 Kfz-Versicherungen			1.947,18	0	0	0	0
1.1.4.5.564130 Haftpflichtversicherungen			13.089,80	12.500	13.500	12.500	12.500
1.1.4.5.564140 Unfallversicherungen			12.645,93	12.500	13.500	12.500	12.500
Beitrag Unfallkasse Rheinland-Pfalz							
1.1.4.5.564150 Rechtsschutzversicherungen			1.755,75	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			7.537,46	1.200	1.200	1.200	1.200
Kommunaler Arbeitsgeberverband, vhw Landesverband, GStB, Kommunalakademie, KGSt, Kinder in Not							
1.1.4.5.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			128,94	0	0	0	0
1.1.4.5.569300 Repräsentationen			3.165,00	7.200	7.200	7.200	7.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		funktional			
Produkt	1.1.4.5	zentrale Beschaffung, sonst. zentrale Dienste	Produktmerkmal:		wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>u.a. Alters- u. Ehejubilare, VG-Fußballpokalturnier (Preisgeld rd. 800 EUR), Anschaffung von Werbepräsenten für Bürgermeister/Verwaltung allgemein</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		716.108,01	835.080	934.041	940.438	940.586	938.674
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.176,90	-196.700	-5.981	-267.058	-262.206	-250.294
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.176,90	-196.700	-5.981	-267.058	-262.206	-250.294
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-52.176,90	-196.700	-5.981	-267.058	-262.206	-250.294
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		186.360,84	-167.828	-1.000	-244.295	-245.815	-235.815
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.1.4.5/0010.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000
<i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstellbare Tische (25.000 EUR in 2021 und 2022)</i>								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.743,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		118.617,37	-177.828	-11.000	-244.295	-255.815	-245.815

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Schiedspersonen, ordentliche Gerichtsbarkeit, Rechtsuchende Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Fuchs

Leistungsauftrag

Schiedsamsordnung, Gerichtsverfassungsgesetz, Verwaltungsvorschriften, Ratsentscheidungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	6,00	50	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,00	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.280	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.9.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.400,00	2.280	2.400	2.400	2.500	2.500
<i>Aufwandsentschädigungen Schiedspersonen</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	401,35	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.9.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.9.0.563100 Büromaterial	100,35	200	200	200	200	200
1.1.9.0.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	84,00	200	200	200	200	200
1.1.9.0.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	217,00	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.801,35	3.330	3.450	3.450	3.550	3.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.795,35	-3.280	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.795,35	-3.280	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.795,35	-3.280	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Dützer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern			
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.9.0	Schiedsamtswesen	Produktmerkmal:		nicht wesentlich			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.771,35	-3.280	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-2.771,35	-3.280	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.500	15.000	15.000	0	0
1.2.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	4.000	15.000	15.000	0	0
<i>Kommunalwahl 2024</i>						
1.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	372,29	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	372,29	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372,29	21.500	15.000	15.000	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.660,70	34.742	31.300	6.430	6.630	6.630
1.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	28.500	25.000	0	0	0
<i>Wahlhelfer</i>						
1.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.864,31	4.845	5.000	5.100	5.140	5.140
1.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	66,07	0	0	0	0	0
1.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	362,11	371	300	310	400	400
1.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	994,20	1.026	1.000	1.020	1.090	1.090
1.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	7,80	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	202,55	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	163,66	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	10.500	10.500	0	0
1.2.1.0.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	3.500	3.500	0	0
1.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	7.000	7.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.1.0	Statistik und Wahlen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Corona-Tests-Wahlhelfer</i>								
1.2.1.0.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	5.000	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			19,44	37.550	31.900	33.000	25	25
1.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	2.500	1.000	2.000	0	0
1.2.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	3.000	400	500	0	0
1.2.1.0.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	2.000	500	500	0	0
<i>Miete für Drucker</i>								
1.2.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	1.500	2.000	2.000	0	0
<i>Softwarepflege, Wahlvorbereitung KommWis</i>								
1.2.1.0.563100	Büromaterial		0,00	6.500	6.500	6.500	0	0
1.2.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	1.000	500	500	0	0
1.2.1.0.563300	Porto und Versandkosten		0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.1.0.563510	Annoncen		0,00	500	0	0	0	0
1.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		19,44	550	1.000	1.000	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.680,14	79.292	73.700	49.930	6.655	6.655
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-6.307,85	-57.792	-58.700	-34.930	-6.655	-6.655
E20 Ordentliches Ergebnis			-6.307,85	-57.792	-58.700	-34.930	-6.655	-6.655
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-6.307,85	-57.792	-58.700	-34.930	-6.655	-6.655
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.211,18	-57.792	-58.700	-6.455	-6.655	-6.655
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-6.211,18	-57.792	-58.700	-6.455	-6.655	-6.655

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

gemeinnützige Vereine und Verbände

Ziele

Unterstützung und Förderung von gemeinnützigen Tätigkeiten in angemessener Höhe

Zuständigkeit

Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.414500 Zuweisungen vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	2.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>anteilige Erstattungen Seniorenflug (150 TN a 10,00 EUR) sowie Neuauflage Notfallordner u. -ausweis (50 Ordner a 10,00 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.292,96	0	0	0	0	0
3.3.1.0.462700 Versicherungserstattungen	12.292,96	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.992,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.492,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.3.1.0.523500 Fahrzeugunterhaltung	16.372,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Unterhaltung KFZ-Bürgerfahrdienst</i>						
3.3.1.0.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.120,26	500	500	500	500	500
<i>Getränke Sitzung Seniorenbeirat, Notfallmappe etc.</i>						
E11 - Abschreibungen	10.054,05	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
3.3.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.054,05	10.054	10.054	10.054	10.054	10.054
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.878,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.3.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	10.878,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Ausflug Seniorenbeirat, Neuauflage Notfallmappe u. -ausweis</i>						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.145,95	8.280	8.650	8.600	8.600	8.600
3.3.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	0,00	750	750	750	750	750
3.3.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	19,04	250	250	200	200	200
3.3.1.0.562200 Leasing	8.644,02	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.1	Verwaltungssteuerung und Personalwesen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart:			extern		
Produktgruppe	3.3.1	Förderung Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	3.3.1.0	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktmerkmal:			nicht wesentlich		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.3.1.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		850,00	0	0	0	0	0
3.3.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		119,78	0	0	0	0	0
<i>Mobiltelefon Bürgerfahrdienst</i>								
3.3.1.0.564120	Kfz-Versicherungen		1.499,83	1.730	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>								
3.3.1.0.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		13,28	50	50	50	50	50
<i>KFZ-Bürgerfahrdienst</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.571,32	28.834	29.204	29.154	29.154	29.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-33.578,36	-26.834	-27.204	-27.154	-27.154	-27.154
E20 Ordentliches Ergebnis			-33.578,36	-26.834	-27.204	-27.154	-27.154	-27.154
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-33.578,36	-26.834	-27.204	-27.154	-27.154	-27.154
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-25.221,44	-16.780	-17.150	-17.100	-17.100	-17.100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-25.221,44	-16.780	-17.150	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3.6.5.0	Verwaltung der Kita´s		

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.378,28	0	0	0	0	0
3.6.5.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.378,28	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.378,28	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.115,01	33.792	0	0	37.000	37.000
3.6.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	10.187,55	26.258	0	0	28.750	28.750
3.6.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	789,57	2.033	0	0	2.230	2.230
3.6.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.137,89	5.501	0	0	6.020	6.020
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.115,01	33.792	0	0	37.000	37.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.736,73	-33.792	0	0	-37.000	-37.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.736,73	-33.792	0	0	-37.000	-37.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.736,73	-33.792	0	0	-37.000	-37.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.115,01	-33.792	0	0	-37.000	-37.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.115,01	-33.792	0	0	-37.000	-37.000

Teilhaushalt 1.2

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

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	2.012.523	67.785	1.944.738
2.1.1.1	Grundschule Brachbach	145.010	526.337	-381.327
2.1.1.2	Grundschule Kirchen	124.736	606.273	-481.537
2.1.1.3	Grundschule Niederrischbach, Standort Wehbach	27.261	195.652	-168.391
2.1.1.4	Grundschule Kirchen, Standort Herkersdorf/Offhausen	31.482	168.501	-137.019
2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	79.089	467.858	-388.769
2.1.1.6	Grundschule Niederrischbach	102.465	556.125	-453.660
2.5.3.1	Förderung Tierpark	0	3.459	-3.459
2.6.2.2	Förderung der Musikpflege	0	1.500	-1.500
2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	7.440	7.425	15
2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	500	52.320	-51.820
3.6.2.1	Jugendarbeit	92.500	220.613	-128.113
3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	0	90.000	-90.000
3.6.7.2	Einrichtungen der Familienförderung	29.127	30.000	-873
4.1.4.3	Maßnahmen der Gesundheitspflege	3.000	1.978	1.022
4.2.1.0	Sportförderung	458.000	808.200	-350.200
5.7.5.0	Tourismus	750	174.964	-174.214
Summe:		3.113.883	3.978.990	-865.107

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.356.626,03	2.096.182	2.216.746	1.835.495	1.792.324	1.782.303
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			72.902,89	72.500	85.600	86.000	91.000	91.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			157.222,96	220.050	246.150	225.550	203.550	203.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.232.863,38	427.567	563.567	539.567	539.567	539.567
E7 + Sonstige laufende Erträge			41.774,55	3.770	1.820	3.770	3.770	3.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.861.389,81	2.820.069	3.113.883	2.690.382	2.630.211	2.620.190
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.249.739,87	1.359.666	1.372.595	1.380.845	1.383.355	1.383.355
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			722.399,86	839.424	526.015	767.265	767.364	767.364
E11 - Abschreibungen			335.188,85	328.643	353.005	285.811	223.861	213.840
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			809.417,45	628.800	826.800	826.800	826.800	826.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			517.608,30	172.825	176.175	174.825	174.985	174.985
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.634.354,33	3.329.358	3.254.590	3.435.546	3.376.365	3.366.344
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			227.035,48	-509.289	-140.707	-745.164	-746.154	-746.154
E20 Ordentliches Ergebnis			227.035,48	-509.289	-140.707	-745.164	-746.154	-746.154
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			227.035,48	-509.289	-140.707	-745.164	-746.154	-746.154
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			279.231,73	-290.702	252.307	-568.826	-660.536	-670.557
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.570,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.782,99	160.000	150.000	0	150.000	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			51.080,58	133.770	106.270	0	16.270	16.270
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.863,57	293.770	256.270	0	166.270	166.270
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-59.293,57	-293.770	-256.270	0	-166.270	-166.270
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			219.938,16	-584.472	-3.963	-568.826	-826.806	-836.827

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Ministerielle Verordnungen und Erlasse, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.128.279,18	1.848.552	2.010.703	1.629.452	1.586.281	1.576.260
2.0.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	17.749,18	0	0	0	0	0
<i>Erstattung Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Zuwendung Schulentwicklungsplanung</i>						
2.0.1.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.110.530,00	1.848.552	2.010.703	1.629.452	1.586.281	1.576.260
<i>Sonderumlage Grundschule</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234,89	0	0	0	0	0
2.0.1.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	2.234,89	0	0	0	0	0
<i>Gebühren aus entgeltlicher Schulbuchausleihe, Schadenersatz</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.185,81	3.770	1.820	3.770	3.770	3.770
2.0.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.185,81	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	3.770	1.820	3.770	3.770	3.770
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.132.699,88	1.852.322	2.012.523	1.633.222	1.590.051	1.580.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.484,56	93.581	42.375	43.275	43.495	43.495
2.0.1.0.502110 Bezüge der Beamten	26.910,24	28.120	5.300	5.410	5.500	5.500
2.0.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	18.653,11	18.487	19.800	20.200	20.280	20.280
<i>inkl. Sprachförderkraft Flüchtlingskinder</i>						
2.0.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	308,88	0	0	0	0	0
2.0.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.380,43	1.416	1.500	1.530	1.570	1.570
2.0.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.499,62	3.610	3.900	3.980	3.980	3.980
2.0.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	7.613,59	7.334	1.700	1.700	1.700	1.700
2.0.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	5.073	3.600	3.600	3.600	3.600
2.0.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	1.311	1.100	1.380	1.380	1.380

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart:			extern		
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.0.1.0.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.320,22	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		509,81	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		225,10	0	0	0	0	0
2.0.1.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		117,05	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		101,03	105	100	100	110	110
2.0.1.0.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		27.845,48	28.125	5.375	5.375	5.375	5.375
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.896,56	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
2.0.1.0.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		519,10	0	0	0	0	0
Unterrichtsmaterial zur Sprachförderung von Flüchtlingskindern, weitere Kosten im Zusammenhang mit der Schulbuchausleihe								
2.0.1.0.524510	Anschaffung Bücher Schulbuchausleihe		13.377,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	8.000	0	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen			410,69	410	410	410	410	410
2.0.1.0.538520	Afa Geschäftsausstattung		410,69	410	410	410	410	410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.0.1.0.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschuss zur Unterhaltung von Sportgeräten in schulischgenutzten Mehrzweckhallen								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			124,06	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.0.1.0.562400	Datenverarbeitung		0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Hosting Software edoo.sys (Betrieb über Zweckverband für Informationstechnologie und Datenverarbeitung der Kommunen in Rheinland-Pfalz)								
2.0.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20,23	0	0	0	0	0
Erstellung Schulentwicklungsplan								
2.0.1.0.564140	Unfallversicherungen		103,83	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			102.915,87	136.991	67.785	86.685	86.905	86.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.029.784,01	1.715.331	1.944.738	1.546.537	1.503.146	1.493.125
E20 Ordentliches Ergebnis			2.029.784,01	1.715.331	1.944.738	1.546.537	1.503.146	1.493.125
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			2.029.784,01	1.715.331	1.944.738	1.546.537	1.503.146	1.493.125

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben allgemeine Schulverwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben, allgem. Schulverwaltung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.0.1.0	Sonstige Schulträgeraufgaben, Allgemeine Schulverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.222.318,65	1.726.355	2.103.840	1.556.157	1.483.996	1.473.975
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			2.222.318,65	1.726.355	2.103.840	1.556.157	1.483.996	1.473.975

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.745,63	33.997	24.010	24.010	24.010	24.010
2.1.1.1.414420 Zuweisungen vom Land	6.015,28	18.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.730,35	15.797	13.810	13.810	13.810	13.810
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.1.1.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	20.000,00	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>27 EUR x 90 Ki x 11 Monate</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.780,00	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
2.1.1.1.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	46.780,00	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
<i>90 EUR x 90 Ki X 11 Monate</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.892,32	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.571,67	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung für Turnhalle durch OG Brachbach sowie Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 EUR)</i>						
2.1.1.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen	2.320,65	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.956,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.956,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.374,80	123.497	145.010	130.010	130.010	130.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	207.674,36	223.564	246.790	246.540	246.790	246.790
2.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	158.631,96	172.387	189.710	189.620	189.710	189.710

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.502220	Leistungszulagen der AN		2.423,88	0	0	0	0	0
2.1.1.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		10.423,12	11.742	13.180	13.160	13.180	13.180
2.1.1.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		34.642,98	38.760	43.240	43.150	43.240	43.240
2.1.1.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		39,84	0	0	0	0	0
2.1.1.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		853,44	0	0	0	0	0
2.1.1.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		659,14	675	660	610	660	660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.873,69	160.400	123.330	148.600	148.600	148.600
2.1.1.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		255,85	0	0	0	0	0
2.1.1.1.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		4.858,24	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
2.1.1.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.755,69	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2.1.1.1.523233	Bew Gebäude - Strom		10.136,86	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		9.732,52	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.1.1.1.523235	Bew Gebäude - Abfall		953,01	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		28.661,85	13.500	11.000	3.000	3.000	3.000
Gem. SchulträgerA								
Digitale Ausstattung 5.000 EUR								
2.1.1.1.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		4.263,31	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
2.1.1.1.524100	Schülerbeförderungskosten		4.834,60	4.000	0	4.000	4.000	4.000
u.a. Schulschwimmbadfahrten								
2.1.1.1.524200	Essenskosten		83.328,52	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)								
2.1.1.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		255,25	300	330	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.517,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.524610	Schulbücherei		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.524700	Verbrauchsmaterial		2.420,05	0	0	0	0	0
2.1.1.1.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Abrechnung Schulschwimmen</i>								
2.1.1.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		184,46	200	5.200	200	200	200
<i>Bewirtung, Geschenke etc.</i>								
2.1.1.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT Support)		655,65	5.800	6.000	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
2.1.1.1.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		50,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			49.863,35	48.738	50.607	38.065	33.434	31.501
2.1.1.1.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		1.113,69	1.114	1.410	574	296	296
2.1.1.1.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		25.003,71	24.127	25.003	21.557	21.557	21.557
2.1.1.1.535800	Abschreibungen auf Straßen,Wege,Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		741,84	742	742	742	742	742
2.1.1.1.538510	Afa Betriebsausstattung		5.509,69	5.162	4.992	4.420	2.851	1.633
2.1.1.1.538520	Afa Geschäftsausstattung		17.494,42	17.593	18.460	10.772	7.988	7.273
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			15.883,75	22.660	21.810	21.860	21.860	21.860
2.1.1.1.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		13,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.1.562200	Leasing		0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
<i>Print-Out-Kosten</i>								
2.1.1.1.562400	Datenverarbeitung		1.336,79	3.500	3.850	3.500	3.500	3.500
2.1.1.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.1.563100	Büromaterial		1.946,61	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		349,93	700	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: intern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	2.1.1.1	Grundschule Brachbach	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.1.563300	Porto und Versandkosten		409,25	600	600	600	600	600
2.1.1.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		941,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Routerkosten								
2.1.1.1.563510	Annoncen		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.1.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.1.564110	Gebäudeversicherungen		3.467,66	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		7.411,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.1.564190	Sonstige Versicherungen		6,83	10	10	10	10	10
Elektronikversicherung								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			429.295,15	455.362	442.537	455.065	450.684	448.751
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-316.920,35	-331.865	-297.527	-325.055	-320.674	-318.741
E20 Ordentliches Ergebnis			-316.920,35	-331.865	-297.527	-325.055	-320.674	-318.741
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-316.920,35	-331.865	-297.527	-325.055	-320.674	-318.741
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-284.962,87	-298.924	-260.730	-300.800	-301.050	-301.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.570,00	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.570,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.570,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050
2.1.1.1/0111.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.179,00	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-295.141,87	-301.974	-263.780	-300.800	-304.100	-304.100

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.586,41	66.736	54.736	54.736	54.736	54.736
2.1.1.2.414420 Zuweisungen vom Land	3.961,44	17.110	5.110	5.110	5.110	5.110
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.2.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.624,97	49.626	49.626	49.626	49.626	49.626
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.866,00	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	8.866,00	9.000	11.000	9.000	9.000	9.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>						
<i>27 EUR x 40 Ki x 11 M</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.040,00	30.000	43.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.2.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	23.040,00	30.000	43.000	35.000	35.000	35.000
<i>70 EUR x 55 Ki x 11 M</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.738,81	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.2.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.381,61	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.2.442900 Sonstige Kostenerstattungen	357,20	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.329,18	0	0	0	0	0
2.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.329,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.560,40	115.736	124.736	108.736	108.736	108.736
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.622,93	129.999	134.060	133.920	134.060	134.060

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:			extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.1.2.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		83.662,44	100.634	102.770	102.710	102.770	102.770
2.1.1.2.502220	Leistungszulagen der AN		1.269,26	0	0	0	0	0
2.1.1.2.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		6.240,46	7.363	7.760	7.750	7.760	7.760
2.1.1.2.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		17.948,13	21.717	23.190	23.150	23.190	23.190
2.1.1.2.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		87,90	0	0	0	0	0
2.1.1.2.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		1.127,14	0	0	0	0	0
2.1.1.2.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		287,60	285	340	310	340	340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.458,51	176.854	108.774	159.654	162.654	162.654
2.1.1.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		27,98	0	0	0	0	0
2.1.1.2.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		1.147,67	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.2.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	35.000	0	37.000	40.000	40.000
<i>Unterhaltsreinigung 23.000 EUR</i>								
2.1.1.2.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		8.193,89	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.2.523233	Bew Gebäude - Strom		17.589,86	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.1.1.2.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		16.556,84	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.2.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.599,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		966,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		36.148,01	16.930	11.350	3.430	3.430	3.430
<i>Budget gem. Schulträgersauss.</i>								
<i>digitale Ausstattung 5.000 EUR</i>								
2.1.1.2.523810	Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule		4.072,33	5.300	5.200	3.800	3.800	3.800
<i>Spielmaterialien (1.500 EUR)</i>								
2.1.1.2.524100	Schülerbeförderungskosten		260,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:			extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Beförderungskosten zum Sportunterricht in Herkersdorf/Offhausen (38 Wochen x 4 Tage Mo-Mi sowie Fr x 120 EUR)</i>								
2.1.1.2.524200	Essenskosten		57.137,29	55.000	70.000	55.000	55.000	55.000
<i>5,84 € x 70Ki x 4T x 42W</i>								
2.1.1.2.524400			685,57	470	470	470	470	470
Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial								
2.1.1.2.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		5.516,69	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.524610	Schulbücherei		1.306,69	1.404	1.404	1.404	1.404	1.404
2.1.1.2.524700	Verbrauchsmaterial		3.342,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.2.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0	1.500	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.2.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		586,22	200	5.500	200	200	200
2.1.1.2.524920	Sachleistungen der betr. GS		0,00	600	600	600	600	600
2.1.1.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		3.081,69	8.700	6.000	4.500	4.500	4.500
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
2.1.1.2.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		240,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			109.339,15	104.324	100.769	83.683	77.887	75.096
2.1.1.2.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte		618,80	619	1.062	598	443	443
2.1.1.2.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		67.786,98	67.787	64.079	60.370	60.219	60.169
2.1.1.2.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		296,62	297	297	297	297	297
2.1.1.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		5.222,91	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
2.1.1.2.538510	Afa Betriebsausstattung		5.631,88	5.632	5.544	5.421	5.273	4.315
2.1.1.2.538520	Afa Geschäftsausstattung		29.781,96	28.248	28.046	15.256	9.914	8.131
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			65,62	0	0	0	0	0
2.1.1.2.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land		65,62	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			26.733,19	39.270	36.670	39.170	39.170	39.170
2.1.1.2.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		50,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.2.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		314,66	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.2.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.2.562200	Leasing		0,00	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
Print-Out								
2.1.1.2.562400	Datenverarbeitung		1.763,63	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000
Printout								
2.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
2.1.1.2.563100	Büromaterial		3.620,33	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.2.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		816,61	900	900	900	900	900
2.1.1.2.563300	Porto und Versandkosten		950,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.2.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.020,48	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.1.1.2.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73,44	70	70	70	70	70
2.1.1.2.563510	Annoncen		247,61	0	0	0	0	0
2.1.1.2.563900	Sonstiges		39,00	100	100	100	100	100
Führungszeugnisse								
2.1.1.2.564110	Gebäudeversicherungen		6.994,74	7.600	7.800	7.500	7.500	7.500
2.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		10.708,23	10.500	12.500	10.500	10.500	10.500
2.1.1.2.564190	Sonstige Versicherungen		133,66	150	150	150	150	150
u.a. Elektronikversicherung								
2.1.1.2.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
DJH-Mitgliedsbeitrag								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			406.219,40	450.447	380.273	416.427	413.771	410.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-297.659,00	-334.711	-255.537	-307.691	-305.035	-302.244
E20 Ordentliches Ergebnis			-297.659,00	-334.711	-255.537	-307.691	-305.035	-302.244
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-297.659,00	-334.711	-255.537	-307.691	-305.035	-302.244
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-246.199,91	-280.013	-204.394	-273.634	-276.774	-276.774

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	2.1.1.2	Grundschule Kirchen	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro			8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650
in 2023:3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;								
7.500 € Industriespülmaschine								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.706,13	-11.150	-3.650	0	-3.650	-3.650
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-254.906,04	-291.163	-208.044	-273.634	-280.424	-280.424

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.148,10	16.281	13.681	13.681	13.681	13.681
2.1.1.3.414420 Zuweisungen vom Land	2.048,08	6.180	3.580	3.580	3.580	3.580
<i>Zuwendung Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100,02	10.101	10.101	10.101	10.101	10.101
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533,00	5.500	7.400	6.000	6.000	6.000
2.1.1.3.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	4.533,00	5.500	7.400	6.000	6.000	6.000
<i>Elternbeiträge Betreuung</i>						
<i>27 EUR x 25 Ki X 11 Mo</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180
2.1.1.3.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	3.010,00	4.280	4.280	4.280	4.280	4.280
<i>Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.295,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,80	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.851,85	0	0	0	0	0
2.1.1.3.442900 Sonstige Kostenerstattungen	84,95	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.248,64	0	0	0	0	0
2.1.1.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.248,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.171,54	27.961	27.261	25.861	25.861	25.861
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.332,14	70.368	62.690	62.430	62.690	62.690
2.1.1.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	45.170,35	54.407	48.450	48.350	48.450	48.450

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.3.502220	Leistungszulagen der AN		649,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		3.420,81	3.981	3.560	3.470	3.560	3.560
2.1.1.3.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		10.046,76	11.980	10.680	10.610	10.680	10.680
2.1.1.3.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		44,32	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.950,06	40.780	10.090	41.480	41.480	41.480
2.1.1.3.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.3.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	500	0	500	500	500
<i>Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>								
2.1.1.3.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Vertretungsreinigung		13,15	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.3.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		2.677,18	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.523233	Bew Gebäude - Strom		3.528,36	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.3.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		16.212,15	18.500	0	18.500	18.500	18.500
2.1.1.3.523235	Bew Gebäude - Abfall		757,28	900	0	900	900	900
2.1.1.3.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.3.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		13.163,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>765 EUR gem. Schulträgersaus.; Unvorhergesehenes (1.000 EUR)</i>								
2.1.1.3.523801	UnterhGeringw Ger.-Gebäude-		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.3.524100	Schülerbeförderungskosten		1.058,90	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.524400			31,18	100	100	100	100	100
<i>Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial</i>								
2.1.1.3.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		953,92	910	910	910	910	910
2.1.1.3.524610	Schulbücherei		0,00	120	130	120	120	120
2.1.1.3.524700	Verbrauchsmaterial		597,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.3.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0	2.000	0	0	0
<i>Schulschwimmen</i>								
2.1.1.3.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.3.524920	Sachleistungen der betr. GS		364,15	400	400	400	400	400
2.1.1.3.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		484,38	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	2.1.1.3	Grundschule Wehbach	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.								
2.1.1.3.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		108,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			30.097,59	29.850	30.532	23.119	20.300	19.460
2.1.1.3.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		92,82	93	185	115	92	92
2.1.1.3.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		147,38	0	590	590	590	590
2.1.1.3.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		14.266,60	14.267	14.267	14.267	14.267	14.267
2.1.1.3.538510	Afa Betriebsausstattung		1.654,13	1.654	1.654	1.593	1.581	1.320
2.1.1.3.538520	Afa Geschäftsausstattung		13.936,66	13.836	13.836	6.554	3.770	3.191
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15,05	0	0	0	0	0
2.1.1.3.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land		15,05	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.648,55	11.940	13.940	11.840	11.840	11.840
2.1.1.3.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.3.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	50	50	50	50	50
Arbeitskleidung Hausmeister								
2.1.1.3.562200	Leasing		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Print-Out								
2.1.1.3.562400	Datenverarbeitung		797,82	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
2.1.1.3.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
Standortsicherheitsprüfung von Bäumen								
2.1.1.3.563100	Büromaterial		1.447,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.3.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		179,39	390	390	390	390	390
2.1.1.3.563300	Porto und Versandkosten		74,90	0	0	0	0	0
2.1.1.3.563400	Telefon Datenübertragungskosten		866,52	950	950	950	950	950
2.1.1.3.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73,44	70	70	70	70	70
2.1.1.3.564110	Gebäudeversicherungen		2.863,22	3.100	3.200	3.000	3.000	3.000
2.1.1.3.564140	Unfallversicherungen		2.136,84	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400
2.1.1.3.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
2.1.1.3.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		208,11	180	180	180	180	180

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.878,25	-105.228	-69.560	-99.990	-100.250	-100.250
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,26	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-99.773,51	-107.028	-71.360	-99.990	-102.050	-102.050

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.683,93	13.982	12.482	12.482	12.482	12.482
2.1.1.4.414420 Zuweisungen vom Land	2.292,08	5.590	4.090	4.090	4.090	4.090
<i>Zuwendung Betreuung</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.4.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.391,85	8.392	8.392	8.392	8.392	8.392
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.545,00	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
2.1.1.4.432101 Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	6.545,00	6.000	5.900	6.000	6.000	6.000
<i>27 EUR x 20 Ki x 11 Mo</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.998,00	8.000	12.600	9.500	9.500	9.500
2.1.1.4.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	7.998,00	8.000	12.600	9.500	9.500	9.500
<i>6 EUR x 10 Ess. x 5 Tage x 42 Wo.</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,47	500	500	500	500	500
2.1.1.4.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	500	500	500	500	500
2.1.1.4.442900 Sonstige Kostenerstattungen	108,47	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.547,98	0	0	0	0	0
2.1.1.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.547,98	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.533,38	28.482	31.482	28.482	28.482	28.482
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.455,70	75.307	82.730	82.510	82.730	82.730
2.1.1.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	55.802,40	58.150	63.370	63.340	63.370	63.370
2.1.1.4.502220 Leistungszulagen der AN	979,36	0	0	0	0	0
2.1.1.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.080,98	4.237	4.720	4.690	4.720	4.720

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.4.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		12.365,14	12.825	14.550	14.480	14.550	14.550
2.1.1.4.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		35,75	0	0	0	0	0
2.1.1.4.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		104,44	0	0	0	0	0
2.1.1.4.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		87,63	95	90	0	90	90
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.201,35	32.340	9.561	41.731	40.830	40.830
2.1.1.4.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.4.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		2.134,08	500	0	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
2.1.1.4.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		1.588,40	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.4.523233	Bew Gebäude - Strom		6.236,50	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.4.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		7.979,39	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.4.523235	Bew Gebäude - Abfall		342,08	300	0	300	300	300
2.1.1.4.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.4.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		10.264,17	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
650 EUR gem. Schulträgerauss.+1000 EUR für Unvorhergesehenes								
2.1.1.4.523810	Sachausgaben offene Ganztagsschule/betreuende Grundschule		1.018,37	1.680	1.640	1.680	1.680	1.680
2.1.1.4.524100	Schülerbeförderungskosten		1.010,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
u.a. Schulschwimmbadfahrten								
2.1.1.4.524200	Essenskosten		432,29	500	500	500	500	500
Mineralwasser im Rahmen der Mittagsverpflegung								
2.1.1.4.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	80	70	80	80	80
2.1.1.4.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		476,42	850	750	850	850	850
2.1.1.4.524610	Schulbücherei		110,49	120	100	120	120	120
2.1.1.4.524700	Verbrauchsmaterial		340,61	100	1.001	1.001	100	100
2.1.1.4.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		13,00	50	1.050	50	50	50
2.1.1.4.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		9.255,55	1.010	2.500	9.500	9.500	9.500
Die Stadt Kirchen erhält eine Kostenerstattung für die abgenommene Schülerverpflegung.								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.</i>								
E11 - Abschreibungen			18.577,53	18.139	18.610	13.350	11.563	10.958
2.1.1.4.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		30,94	31	387	364	356	356
2.1.1.4.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.582,74	8.236	8.351	8.351	8.351	8.351
2.1.1.4.538510	Afa Betriebsausstattung		1.417,19	1.417	1.417	1.417	1.417	1.182
2.1.1.4.538520	Afa Geschäftsausstattung		8.546,66	8.455	8.455	3.218	1.439	1.069
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3,34	0	0	0	0	0
2.1.1.4.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land		3,34	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.759,68	9.910	11.300	9.810	10.210	10.210
2.1.1.4.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		50,00	0	0	0	0	0
2.1.1.4.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		30,00	100	100	100	100	100
<i>arbeitsmedizinische Betreuung</i>								
2.1.1.4.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.4.562200	Leasing		0,00	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
<i>Print-Out</i>								
2.1.1.4.562400	Datenverarbeitung		0,00	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	350	500	500	500
<i>Standortsicherheitsprüfung von Bäumen</i>								
2.1.1.4.563100	Büromaterial		3.635,53	1.150	1.070	1.150	1.550	1.550
2.1.1.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	380	350	380	380	380
2.1.1.4.563300	Porto und Versandkosten		0,00	10	10	10	10	10
2.1.1.4.563400	Telefon Datenübertragungskosten		941,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.4.564110	Gebäudeversicherungen		1.869,08	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
2.1.1.4.564140	Unfallversicherungen		2.143,57	2.100	2.450	2.100	2.100	2.100
2.1.1.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	20	20	20	20	20
2.1.1.4.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen		89,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	2.1.1.4	Grundschule Herkersdorf/Offhausen	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			141.997,60	135.696	122.201	147.401	145.333	144.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.464,22	-107.214	-90.719	-118.919	-116.851	-116.246
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.464,22	-107.214	-90.719	-118.919	-116.851	-116.246
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-114.464,22	-107.214	-90.719	-118.919	-116.851	-116.246
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-112.793,10	-97.467	-80.501	-113.961	-113.680	-113.680
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770
2.1.1.4/0200.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770
gem. Schulträgeraussch								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-112.793,10	-99.237	-82.271	-113.961	-115.450	-115.450

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.827,01	34.689	27.289	27.289	27.289	27.289
2.1.1.5.414420 Zuweisungen vom Land	4.188,27	14.050	6.650	6.650	6.650	6.650
<i>Zuwendungen Betreuungsangebot</i>						
<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.638,74	20.639	20.639	20.639	20.639	20.639
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.751,00	10.000	17.800	18.000	18.000	18.000
2.1.1.5.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	11.751,00	10.000	17.800	18.000	18.000	18.000
<i>Betreuungsbeitrag</i>						
<i>27 EUR x 60 Ki x 11 Mo</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600,00	27.000	30.000	30.000	3.000	3.000
2.1.1.5.441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	20.600,00	27.000	30.000	30.000	3.000	3.000
<i>70 EUR x 40 Ki x 11 Mo</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.296,14	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.151,31	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kostenerstattung Personalkosten Turnhalle, Bildungs und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	144,83	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.146,38	0	0	0	0	0
2.1.1.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.146,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.620,53	75.189	79.089	79.289	52.289	52.289
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.193,40	89.604	112.160	111.890	112.160	112.160
2.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	68.854,44	69.293	86.440	86.390	86.440	86.440

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.5.502220	Leistungszulagen der AN		1.186,62	0	0	0	0	0
2.1.1.5.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		5.089,82	5.130	6.500	6.430	6.500	6.500
2.1.1.5.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		14.996,66	15.048	19.160	19.070	19.160	19.160
2.1.1.5.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		74,76	0	0	0	0	0
2.1.1.5.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		853,44	0	0	0	0	0
2.1.1.5.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		137,66	133	60	0	60	60
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.174,20	133.360	67.930	117.010	117.010	117.010
2.1.1.5.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	500	0	500	500	500
2.1.1.5.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		3.480,51	500	0	500	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen								
2.1.1.5.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile u.a. Unterhaltsreinigung		1.432,27	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.5.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		3.942,36	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom		7.583,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.5.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		5.334,32	15.500	0	15.500	15.500	15.500
2.1.1.5.523235	Bew Gebäude - Abfall		928,53	500	500	500	500	500
2.1.1.5.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		25,16	500	500	500	500	500
Wartung Telefonanlage (300 EUR)								
2.1.1.5.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		29.931,39	18.360	7.870	2.860	2.860	2.860
gem. Schulträgerauss. Digitale Ausstattung 5.000 EUR								
2.1.1.5.523810	Sachausgaben offene Ganztagsschule/betreuende Grundschule		2.323,11	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
2.1.1.5.524100	Schülerbeförderungskosten		489,00	2.000	0	0	0	0
2.1.1.5.524200	Essenskosten		45.427,52	42.000	40.000	42.000	42.000	42.000
5,84 €x40Kix4Tx42W								
2.1.1.5.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		119,75	290	290	290	290	290
2.1.1.5.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		878,18	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
2.1.1.5.524610	Schulbücherei		672,34	270	280	270	270	270

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.5.524700	Verbrauchsmaterial		2.171,47	0	0	0	0	0
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.								
2.1.1.5.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		303,82	150	5.300	300	300	300
2.1.1.5.524920	Sachleistungen der betr. GS		131,37	800	800	800	800	800
2.1.1.5.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Schul - IT)		0,00	5.500	6.000	4.500	4.500	4.500
Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.								
E11 - Abschreibungen			43.416,73	68.744	66.688	54.672	46.053	44.327
2.1.1.5.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte		433,16	433	433	108	0	0
2.1.1.5.533001	Afa auf unbebaute Grundstücke		9.540,37	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
2.1.1.5.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		8.357,70	34.591	32.930	32.122	27.756	27.756
2.1.1.5.538510	Afa Betriebsausstattung		3.104,42	2.552	2.545	2.454	2.314	1.926
2.1.1.5.538520	Afa Geschäftsausstattung		21.981,08	21.628	21.240	10.448	6.443	5.105
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6,69	0	0	0	0	0
2.1.1.5.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land		6,69	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.949,87	19.420	25.980	19.420	19.280	19.280
2.1.1.5.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		705,30	0	0	0	0	0
2.1.1.5.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.5.562200	Leasing		0,00	0	3.500	0	0	0
Print-Out								
2.1.1.5.562400	Datenverarbeitung		7.305,53	2.300	4.200	2.300	2.300	2.300
Print-Out (3.100 EUR)								
2.1.1.5.563100	Büromaterial		1.434,09	2.000	1.960	2.000	2.000	2.000
2.1.1.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		345,56	660	660	660	660	660
2.1.1.5.563300	Porto und Versandkosten		585,47	50	50	50	50	50
2.1.1.5.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.107,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.5.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		73,44	80	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.5	Grundschule Niederschelderhütte	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.5.563500	öffentliche Bekanntmachungen		115,43	150	150	150	10	10
2.1.1.5.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse								
2.1.1.5.564110	Gebäudeversicherungen		5.616,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		6.660,76	6.700	7.900	6.700	6.700	6.700
2.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	30	30	30	30	30
DJH-Mitgliedsbeitrag								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			263.740,89	311.128	272.758	302.992	294.503	292.777
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-194.120,36	-235.939	-193.669	-223.703	-242.214	-240.488
E20 Ordentliches Ergebnis			-194.120,36	-235.939	-193.669	-223.703	-242.214	-240.488
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-194.120,36	-235.939	-193.669	-223.703	-242.214	-240.488
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-173.741,44	-187.834	-147.620	-189.670	-216.800	-216.800
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	10.000	0	0	0	0
2.1.1.5/0371.781430	Investitionszuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang		0,00	10.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.1.1.5/0303.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000
gem. Schulträgerausschuss								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	13.000	3.000	0	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-13.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-173.741,44	-200.834	-150.620	-189.670	-219.800	-219.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

Teilergebnisplan		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.106,32	31.445	23.345	23.345	23.345	23.345
2.1.1.6.414420	Zuweisungen vom Land	5.991,27	18.330	10.230	10.230	10.230	10.230
	<i>Zuweisung Betreuung</i>						
	<i>Anteilige Förderung IT-Support Land</i>						
2.1.1.6.415100	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.115,05	13.115	13.115	13.115	13.115	13.115
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.973,00	21.000	16.500	20.000	25.000	25.000
2.1.1.6.432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	248,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.432101	Öffentlich rechtl. Entgelte Nutzung der oGTS	18.725,00	21.000	16.500	20.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.357,61	56.120	55.620	61.120	66.120	66.120
2.1.1.6.441200	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	4.392,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	<i>Miete Hausmeisterwohnung</i>						
2.1.1.6.441400	Privatrechtliche Leistungsentgelte: Beteiligung Essenskosten	42.205,00	50.000	49.500	55.000	60.000	60.000
	<i>90 EUR x 50 Ki x 11 Mo</i>						
2.1.1.6.441900	Sonstige privatrechtliche Erträge	2.760,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Mietnebenkosten</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.206,87	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.442430	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.074,63	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Personalkostenerstattung Turnhalle Niederfischbach und Bildungs- und Teilhabepaket</i>						
2.1.1.6.442900	Sonstige Kostenerstattungen	132,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen					
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Produktart: extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		Rechtsbindung: muss			
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
							2028
E7 + Sonstige laufende Erträge			2.409,74	0	0	0	0
2.1.1.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen			2.409,74	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			100.053,54	114.565	102.465	111.465	121.465
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			237.636,42	245.519	253.890	253.670	253.890
2.1.1.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer			182.210,94	189.012	195.000	194.920	195.000
2.1.1.6.502220 Leistungszulagen der AN			2.337,02	0	0	0	0
2.1.1.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse			13.272,71	14.307	14.920	14.890	14.920
2.1.1.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung			38.859,44	41.772	43.640	43.550	43.640
2.1.1.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer			580,92	0	0	0	0
2.1.1.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer			375,39	428	330	310	330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			121.186,72	154.790	98.030	135.990	133.990
2.1.1.6.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen			202,04	0	0	0	0
2.1.1.6.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke			0,00	500	0	500	500
2.1.1.6.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen			0,00	500	0	500	500
Grünpflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
2.1.1.6.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile			0,00	8.000	0	8.000	8.000
u.a. Vertretungsreinigung							
2.1.1.6.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser			3.478,78	4.000	0	4.000	4.000
2.1.1.6.523233 Bew Gebäude - Strom			4.927,05	10.000	0	10.000	10.000
2.1.1.6.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle			7.573,89	21.000	0	21.000	21.000
2.1.1.6.523235 Bew Gebäude - Abfall			2.143,68	1.800	0	1.800	1.800
2.1.1.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			97,79	500	500	500	500
2.1.1.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände			34.281,07	10.400	14.000	2.900	2.900
gem. Schulträgerauss.							
Digitale Ausstattung 5.000 EUR							
Möbel Sekretariat 3.000 EUR							
2.1.1.6.523801 UnterhGeringw Ger.-Gebäude-			0,00	500	500	500	500
2.1.1.6.523810 Sachausgaben offene Ganztagschule/betreuende Grundschule			2.910,05	8.400	2.800	3.400	3.400
Möblierung Ganztag 5.000 EUR							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:			extern		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
2.1.1.6.524100	Schülerbeförderungskosten		2.964,55	3.500	0	0	0	0
u.a. Schwimmbadfahrten								
2.1.1.6.524200	Essenskosten		57.542,81	75.000	61.500	75.000	75.000	75.000
5,84 €x60Kix5Tx42W (Erhöhung 1,19 €/Essen = rd. 25%)								
2.1.1.6.524400			133,48	310	300	310	310	310
Labor-, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Baumaterial								
2.1.1.6.524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehrmittel (unter 410,00 € netto)		1.166,97	2.000	1.930	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.524610	Schulbücherei		192,00	280	200	280	280	280
2.1.1.6.524700	Verbrauchsmaterial		1.174,69	2.200	2.200	2.200	200	200
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher etc.								
2.1.1.6.524800	Sonstige bezogene Leistungen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulschwimmen								
2.1.1.6.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		40,55	100	5.100	100	100	100
2.1.1.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.164,82	5.800	6.000	0	0	0
Die Zweckvereinbarung über den gemeinsamen Support der Schul-It führt zu Aufwendungen, die an die VG Betzdorf-Gebhardshain erstattet werden.								
2.1.1.6.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		135,00	0	0	0	0	0
2.1.1.6.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		57,50	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			82.242,65	57.278	83.275	70.501	32.263	30.137
2.1.1.6.532100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte&Werte		402,22	402	698	397	296	296
2.1.1.6.534300	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		55.836,89	32.018	57.098	55.285	21.385	21.385
2.1.1.6.538510	Afa Betriebsausstattung		5.240,94	4.314	4.293	4.234	4.194	3.462
2.1.1.6.538520	Afa Geschäftsausstattung		20.762,60	20.544	21.186	10.585	6.388	4.994
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			21,75	0	0	0	0	0
2.1.1.6.546200	Allgemeine Zuweisungen an das Land		21,75	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.035,13	22.480	26.130	22.380	22.380	22.380
2.1.1.6.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		550,00	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		88,08	50	50	50	50	50
2.1.1.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		127,79	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart:		extern			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.1.1.6.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl.		0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.6.562200	Ausrüstungsgegenstände							
Print-Out	Leasing		0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.6.562400	Datenverarbeitung		1.627,98	2.000	4.050	2.000	2.000	2.000
Print-Out								
2.1.1.6.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
Standsicherheitsprüfung von Bäumen								
2.1.1.6.563100	Büromaterial		3.345,88	2.000	1.990	2.000	2.000	2.000
2.1.1.6.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		233,61	660	670	660	660	660
2.1.1.6.563300	Porto und Versandkosten		599,55	500	500	500	500	500
2.1.1.6.563400	Telefon Datenübertragungskosten		1.091,96	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
2.1.1.6.563900	Sonstiges		0,00	100	100	100	100	100
u.a. Führungszeugnisse								
2.1.1.6.564110	Gebäudeversicherungen		4.911,66	5.300	5.400	5.200	5.200	5.200
2.1.1.6.564140	Unfallversicherungen		7.262,01	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.6.564190	Sonstige Versicherungen		47,84	50	50	50	50	50
Elektronikversicherung								
2.1.1.6.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		148,77	120	120	120	120	120
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		461.122,67	480.067	461.325	482.541	442.523	440.397
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-361.069,13	-365.502	-358.860	-371.076	-321.058	-318.932
E20	Ordentliches Ergebnis		-361.069,13	-365.502	-358.860	-371.076	-321.058	-318.932
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-361.069,13	-365.502	-358.860	-371.076	-321.058	-318.932
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-290.786,16	-321.339	-288.700	-313.690	-301.910	-301.910
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		4.806,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000
2.1.1.6/0246.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		2.217,11	0	0	0	0	0
Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfischbach								
2.1.1.6/0250.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		2.588,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000
in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorhergesehenes 1.500 EUR								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.1.6	Grundschule Niederfischbach	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.806,03	3.000	3.000	0	3.000	3.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.806,03	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-295.592,19	-324.339	-291.700	-313.690	-304.910	-304.910

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz Rh.-Pfalz, Ratsentscheidungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, zoologische Gärten, botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.3	Zoologische Gärten	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.3.1	Förderung Tierpark	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsentscheidung

Zielgruppe

Förderverein Tierpark Niederfischbach e.V., Einwohner/-innen, interessierte Besucher

Ziele

Finanzielle Unterstützung des Tierparkbetriebes zum Erhalt eines touristischen Angebotes in der Region, Förderung besonderer ehrenamtlicher Aktivitäten.

Zuständigkeit

Frau Ernst

Teilergebnisplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E11 - Abschreibungen	958,67	959	959	959	959	959
2.5.3.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	958,67	959	959	959	959	959
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.3.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Zuschuss Tierpark Niederfischbach</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.458,67	3.459	3.459	3.459	3.459	3.459
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.458,67	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E20 Ordentliches Ergebnis	-3.458,67	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.458,67	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459	-3.459

Teilfinanzplan

	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsentscheidungen	Ortsgemeinden, Musikvereine
Ziele	Zuständigkeit
Unterstützung des differenzierten und ansprechenden Musikangebotes in der Verbandsgemeinde Kirchen, Förderung kultureller Leistungen im der Verbandsgemeinde Kirchen	Frau Ernst

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.6.2.2.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zuschuss Musikgemeinschaft Betzdorf-Kirchen Schulkonzerte</i>						
E15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassungsauftrag (Art. 37 LV), Ratsentscheidungen, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen der Verbandsgemeinden und des Umlandes

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten u. Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme und Weiterbildung am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen. Wirtschaftlicher Betrieb einer VHS.

Zuständigkeit

Frau Hees

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448,28	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
2.7.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
<i>Kostenerstattung der Stadt Kirchen für VHS</i>						
2.7.1.0.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	448,28	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	139,46	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	139,46	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587,74	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.786,50	6.214	7.400	7.550	7.790	7.790
2.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	5.926,00	4.817	5.800	5.920	6.020	6.020
2.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	77,32	0	0	0	0	0
2.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	400,44	371	400	410	470	470
2.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	1.100,86	1.026	1.200	1.220	1.300	1.300
2.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	9,12	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	197,65	0	0	0	0	0
2.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	75,11	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23,14	25	25	25	25	25
2.7.1.0.564140 Unfallversicherungen	23,14	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.809,64	6.239	7.425	7.575	7.815	7.815
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.221,90	1.201	15	-135	-375	-375
E20 Ordentliches Ergebnis	-7.221,90	1.201	15	-135	-375	-375
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.221,90	1.201	15	-135	-375	-375

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Stöckmann					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.ä.	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: kann					
Produkt	2.7.1.0	Verwaltung der Volkshochschulen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.088,60	1.201	15	-135	-375	-375
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-7.088,60	1.201	15	-135	-375	-375

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Werbeanzeigen Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.108,38	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	3.108,38	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.108,38	500	500	500	500	500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.200,26	38.903	40.100	40.900	41.000	41.000
2.8.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.220,16	30.343	31.200	31.820	31.870	31.870
2.8.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	529,02	0	0	0	0	0
2.8.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.318,63	2.337	2.400	2.450	2.470	2.470
2.8.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.263,66	6.213	6.500	6.630	6.660	6.660
2.8.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.283,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.585,79	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.1.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vereins- und Ehrenamtsbroschüre						
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.560,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.1.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	2.560,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Zuschuss Heimatverein Kirchen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	287,70	3.420	6.420	6.420	6.420	6.420

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.1	Förderung der Heimatpflege	Produktmerkmal: nicht wesentlich

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2.8.1.1.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Fachvorträge/Workshops für Vereinsvorstände</i>						
2.8.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	172,00	800	800	800	800	800
2.8.1.1.564140	Unfallversicherungen	115,70	120	120	120	120	120
2.8.1.1.569300	Repräsentationen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.047,96	48.123	52.320	53.120	53.220	53.220
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.939,58	-47.623	-51.820	-52.620	-52.720	-52.720
E20	Ordentliches Ergebnis	-41.939,58	-47.623	-51.820	-52.620	-52.720	-52.720
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.939,58	-47.623	-51.820	-52.620	-52.720	-52.720

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.365,79	-47.623	-51.820	-52.620	-52.720	-52.720
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.365,79	-47.623	-51.820	-52.620	-52.720	-52.720

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.899,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.2.1.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.899,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Kreiszuschuss Personalkosten</i>						
<i>Zuschuss Wien Freizeit 1.000 EUR</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.329,56	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.1.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	4.329,56	24.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Ferienspaßaktionen, Veranstaltungen, Workshops und Kurse, Ferienbetreuung</i>						
<i>Teilnahmegebühren Wien-Freizeit 19.000 EUR</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.531,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3.6.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.531,79	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
<i>Kostenerstattung von VG Betzdorf Personalkosten Jugendpflege</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.866,51	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.866,51	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.627,31	111.500	92.500	92.500	92.500	92.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.469,32	187.997	193.100	196.960	197.170	197.170
3.6.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	118.738,65	147.060	151.100	154.120	154.190	154.190
3.6.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.944,95	0	0	0	0	0
3.6.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.863,01	11.182	11.400	11.630	11.670	11.670
3.6.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	23.751,38	29.707	30.600	31.210	31.310	31.310
3.6.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	53,20	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:			Frau Urigshardt		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:			extern		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
3.6.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		2.181,80	0	0	0	0	0
3.6.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		2.914,94	0	0	0	0	0
3.6.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		21,39	48	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.668,54	46.300	26.300	26.300	26.300	26.300
3.6.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	500	500	500
3.6.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Pavillion, Laptop, Bastelmaterial, Spiele, etc.</i>								
3.6.2.1.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Getränke, Lebensmittel, Hygienebedarf, etc.</i>								
3.6.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		62,36	500	500	500	500	500
3.6.2.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		7.578,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Weiterleitung Kreiszuschuss Personalkostenanteil VG Betzdorf</i>								
3.6.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		25.027,51	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kurse, Workshops, Ferienzirkus, Freizeiten, Betreuungs-/Mitarbeiterkosten</i>								
<i>Ferienspaß, Honorare und Gagen Künstler, Künstlersozialabgabe</i>								
<i>20.000 EUR Wien Freizeit</i>								
E11 - Abschreibungen			186,80	187	163	60	0	0
3.6.2.1.538510	Afa Betriebsausstattung		186,80	187	163	60	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.072,97	1.050	1.050	1.050	950	950
3.6.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		380,94	400	400	400	300	300
3.6.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		221,72	250	250	250	250	250
3.6.2.1.564140	Unfallversicherungen		470,31	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			192.397,63	235.534	220.613	224.370	224.420	224.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-68.770,32	-124.034	-128.113	-131.870	-131.920	-131.920
E20 Ordentliches Ergebnis			-68.770,32	-124.034	-128.113	-131.870	-131.920	-131.920
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-68.770,32	-124.034	-128.113	-131.870	-131.920	-131.920
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-72.952,92	-123.847	-127.950	-131.810	-131.920	-131.920

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-72.952,92	-123.847	-127.950	-131.810	-131.920	-131.920

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.553,09	0	0	0	0	0
3.6.5.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.553,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.553,09	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.437,06	95.476	89.600	91.400	91.610	91.610
3.6.5.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	65.188,14	74.423	69.400	70.790	70.900	70.900
3.6.5.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.006,64	0	0	0	0	0
3.6.5.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.873,68	5.558	5.300	5.410	5.490	5.490
3.6.5.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	13.544,12	15.495	14.900	15.200	15.220	15.220
3.6.5.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	103,05	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.165,29	0	0	0	0	0
3.6.5.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	6.556,14	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.560,89	0	0	0	0	0
3.6.5.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	5.560,89	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	317,24	400	400	400	400	400
3.6.5.1.564140 Unfallversicherungen	317,24	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.315,19	95.876	90.000	91.800	92.010	92.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.762,10	-95.876	-90.000	-91.800	-92.010	-92.010
E20 Ordentliches Ergebnis	-90.762,10	-95.876	-90.000	-91.800	-92.010	-92.010
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-90.762,10	-95.876	-90.000	-91.800	-92.010	-92.010

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Frau Urigshardt			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	3.6.5.1	Verwaltung der KiTa's	Produktmerkmal:		nicht wesentlich			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-84.702,72	-95.876	-90.000	-91.800	-92.010	-92.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-84.702,72	-95.876	-90.000	-91.800	-92.010	-92.010

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.1.4.3	Gesundheits-, Infektionsschutz	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Förderung der Trinkwasserversorgung im Außenbereich; Durchführung einer Gesundheitsmesse

Zuständigkeit

Frau Thiel; Frau Haubrich

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.3.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Einnahmen Gesundheitsmesse</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
4.1.4.3.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.000	1.000	15.000	15.000	15.000
<i>Durchführung Gesundheitsmesse</i>						
E11 - Abschreibungen	81,52	0	978	978	978	978
4.1.4.3.532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	81,52	0	978	978	978	978
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4.1.4.3.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Zuschuss zur Trinkwasseruntersuchung an private Brunnenbetreiber (200 EUR x 30 Brunnenbetreiber)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81,52	17.000	1.978	15.978	15.978	15.978
E16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	418,48	-14.000	1.022	-12.978	-12.978	-12.978
E20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	418,48	-14.000	1.022	-12.978	-12.978	-12.978
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	418,48	-14.000	1.022	-12.978	-12.978	-12.978

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-600,00	-17.000	-1.000	-15.000	-15.000	-15.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000
4.1.4.3/0001.781500 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782,99	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.382,99	-167.000	-151.000	-15.000	-165.000	-165.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Thiel

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.053,90	330.000	458.000	440.000	440.000	440.000
4.2.1.0.442200 Kostenerstattungen von Unternehmen mit Beteilverhältnis <i>Erstattung PKO Molzbergbad</i>	694.053,90	0	18.000	0	0	0
4.2.1.0.442430 Vorabausgleich Freizeitbad Molzberg <i>Die Stadt erstattet gem. Vereinbarung 55 % des auf die VG Kirchen entfallenden Defizits des Molzbergbades.</i>	440.000,00	330.000	440.000	440.000	440.000	440.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134.053,90	330.000	458.000	440.000	440.000	440.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421,90	1.425	2.700	2.700	2.700	2.700
4.2.1.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit <i>Aufwandsentschädigung Sportbeauftragter</i>	1.421,90	1.425	2.700	2.700	2.700	2.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,39	500	500	500	500	500
4.2.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	393,39	500	500	500	500	500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.745,00	605.000	805.000	805.000	805.000	805.000
4.2.1.0.541200 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Untern. m. d. ein Beteilverh. besteht <i>Übernahme Defizit Molzbergbad (es wurde von einem Defizit in Höhe von 800.000 EUR ausgegangen)</i>	800.000,00	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4.2.1.0.541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich <i>4.000 EUR teilweise Kostenübernahme DLRG für Molzbergbad; Fußballturnier VG</i>	2.745,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	382.127,80	0	0	0	0	0
4.2.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen <i>Fahrtkosten Sportbeauftragter</i>	398,16	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Frau Urigshardt					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.2.1.0	Sportförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
4.2.1.0.565700	Aufwend. u. Rückst. soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		381.729,64	0	0	0	0	0
	Rückstellung für die Rückführung des Anteils der Stadt Kirchen an den Forderungen ggü. dem Molzbergbad							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.186.688,09	606.925	808.200	808.200	808.200	808.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-52.634,19	-276.925	-350.200	-368.200	-368.200	-368.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-52.634,19	-276.925	-350.200	-368.200	-368.200	-368.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-52.634,19	-276.925	-350.200	-368.200	-368.200	-368.200
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-387.217,87	-276.925	-350.200	-368.200	-368.200	-368.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-387.217,87	-276.925	-350.200	-368.200	-368.200	-368.200

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Zielgruppe

Touristen, Ausflügler Einwohner/innen im Hinblick auf ihre Freizeitgestaltung

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Wolff

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.350,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.350,00	500	500	500	500	500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,79	250	250	250	250	250
5.7.5.0.441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Verkäufen und Vorräten u.a. Verkauf Regionalkarte Sauerland, Radwander- und Mountainbikekarte, Werbemittel Druidensteig, Wanderkarten	312,79	250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.282,53	0	0	0	0	0
5.7.5.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.282,53	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.945,32	750	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.025,32	72.582	75.000	76.500	76.610	76.610
5.7.5.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	56.308,97	56.383	58.200	59.360	59.390	59.390
5.7.5.0.502220 Leistungszulagen der AN	937,01	0	0	0	0	0
5.7.5.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.272,70	4.342	4.500	4.590	4.600	4.600
5.7.5.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.734,20	11.847	12.300	12.550	12.620	12.620
5.7.5.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.937,93	0	0	0	0	0
5.7.5.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.834,52	0	0	0	0	0
5.7.5.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	-0,01	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.035,95	58.100	67.500	60.000	60.000	60.000
5.7.5.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände	333,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kostenbeteiligung Siegtal Pur	2.573,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.331,35	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Kostenbeteiligung Natursteig Sieg 13.000 EUR</i>								
<i>Kostenbeteiligung Touristisches Backoffice - Finanzierung einer Vollzeitstelle bei der Regionalentwicklung des Kreises 13.500 EUR</i>								
5.7.5.0.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		23.798,23	25.000	32.500	25.000	25.000	25.000
<i>Unterhaltung Streckenausweisung Nordic-Walking-Park, Ruhr-Sieg-Radweg, Rheinland-Pfalz-Radroute, Natursteig Sieg, Druidensteig, Unterhaltung Wanderwegenetz/Erlebniswege, GEOPARK Westerwald-Lahn-Taunus</i>								
E11 - Abschreibungen			14,17	14	14	14	14	14
5.7.5.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		14,17	14	14	14	14	14
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			29.645,22	32.250	32.450	32.450	32.450	32.450
5.7.5.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fortbildungen, Messebesuche etc.</i>								
5.7.5.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		175,42	0	200	200	200	200
5.7.5.0.563510	Annoncen		3.754,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gästezeitung "Faszination Westerwald", Neuauflage Rad- und Mountainbikekarte Westerwald, Heimatjahrbuch, regionale Fachblätter/Sonderveröffentlichungen</i>								
5.7.5.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		23.888,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>ruhr-sieg-radweg, ADFC-Regionalkarte Sauerland, Wanderkarten, Radwander- und Mountainbikekarten, Werbemittel Druidensteig, Flyer/Informationsbroschüren usw., Internetportale</i>								
5.7.5.0.564140	Unfallversicherungen		231,40	250	250	250	250	250
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		154.720,66	162.946	174.964	168.964	169.074	169.074
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-139.775,34	-162.196	-174.214	-168.214	-168.324	-168.324
E20	Ordentliches Ergebnis		-139.775,34	-162.196	-174.214	-168.214	-168.324	-168.324
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-139.775,34	-162.196	-174.214	-168.214	-168.324	-168.324
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-138.797,29	-162.182	-174.200	-168.200	-168.310	-168.310
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			19.924,16	110.000	90.000	0	0	0
5.7.5.0/0600.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		19.924,16	110.000	90.000	0	0	0
<i>2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - Rothemühle (50.000 EUR);</i>								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltungssteuerung, Personalwesen und Schulen						
Fachdienst	1.2	Bildung u. Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Wolff					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.5.0	Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg (20.000 €)								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.924,16	110.000	90.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.924,16	-110.000	-90.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-158.721,45	-272.182	-264.200	-168.200	-168.310	-168.310

Teilhaushalt 2

Finanzen und kommunale Einrichtungen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.6.0	Finanzen	153.650	988.200	-834.550
1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	14.400	542.860	-528.460
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	700	2.000	-1.300
5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	5.770	159.895	-154.125
Summe:		174.520	1.692.955	-1.518.435

Bewirtschaftungsregelungen

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.715,00	40.000	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		736,14	700	700	700	700	700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		198.964,15	123.640	163.720	123.640	123.640	123.640
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		202.415,29	174.440	174.520	134.440	134.440	134.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.416.969,97	1.473.289	1.615.955	1.643.975	1.703.695	1.703.695
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.633,46	200	200	200	200	200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		101.114,49	134.029	76.800	78.000	78.000	78.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.526.717,92	1.607.518	1.692.955	1.722.175	1.781.895	1.781.895
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.324.302,63	-1.433.078	-1.518.435	-1.587.735	-1.647.455	-1.647.455
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.324.302,63	-1.433.078	-1.518.435	-1.587.735	-1.647.455	-1.647.455
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-1.324.302,63	-1.433.078	-1.518.435	-1.587.735	-1.647.455	-1.647.455
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.272.983,56	-1.403.792	-1.540.065	-1.567.825	-1.606.485	-1.606.485
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	450.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-450.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-1.272.983,56	-1.403.792	-1.540.065	-1.567.825	-2.056.485	-1.606.485

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.715,00	40.000	0	0	0	0
1.1.6.0.412100 Bedarfsszuweisungen vom Land	2.715,00	40.000	0	0	0	0
<i>Bedarfszuweisung des Landes für die Einführung der WKB (statt 414420)</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.6.0.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	175.133,64	110.420	143.550	110.420	110.420	110.420
1.1.6.0.462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	68.528,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Erhöhung der Mindestgebühren nach Kostenordnung</i>						
1.1.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	106.605,33	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.420	43.550	10.420	10.420	10.420
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	177.848,64	160.520	153.650	120.520	120.520	120.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.984,32	825.438	925.200	939.540	940.040	940.040
1.1.6.0.502110 Bezüge der Beamten	101.484,89	77.615	128.300	130.870	131.000	131.000
1.1.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	396.372,17	485.811	469.100	478.480	478.720	478.720
1.1.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	5.003,89	0	0	0	0	0
1.1.6.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	30.493,74	37.041	36.300	37.030	37.100	37.100
1.1.6.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	81.101,62	101.251	98.900	100.880	100.920	100.920
1.1.6.0.505100 Beamte, Beihilfen	28.712,65	20.302	40.690	40.690	40.690	40.690
1.1.6.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	340,68	0	0	0	0	0
1.1.6.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	20.330	18.800	18.800	18.800	18.800
1.1.6.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.263	5.860	5.540	5.540	5.540

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer				
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Dützer				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Produktart: Serviceprodukt				
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen		Rechtsbindung: soll				
Produkt		1.1.6.0	Finanzen		Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028	
1.1.6.0.508100			Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.937,60	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508120			Zf. Überstundenrückst. Beamte	5.235,62	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508200			Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	16.697,12	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508220			Zf. Überstundenrückst. AN	26.583,69	0	0	0	0	0
1.1.6.0.509000			Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	200	0	0	20	20
1.1.6.0.511100			Versorgungsaufwendungen für Beamte	105.020,65	77.625	127.250	127.250	127.250	127.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.350,83	200	200	200	200	200
1.1.6.0.523800			Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
1.1.6.0.524700			Verbrauchsmaterial	2.225,92	0	0	0	0	0
1.1.6.0.525310			Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	6.124,91	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				79.531,29	120.029	62.800	64.000	64.000	64.000
1.1.6.0.561200			Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	12.074,40	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.6.0.561300			Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	280,15	500	300	500	500	500
Fachbereich 1.2									
1.1.6.0.561400			Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,36	0	0	0	0	0
1.1.6.0.561500			Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	660,13	0	0	0	0	0
1.1.6.0.562500			Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	51.686,47	95.000	30.000	45.000	45.000	45.000
Beratung und Unterstützung bei der Analyse der Einnahmestrukturen in Hinblick auf die Umsatzsteuerpflicht nach § 2b UStG.									
Zusätzlich werden hier die in 2021 beschlossenen Beratungsleistungen in Sachen wiederkehrende Beiträge abgebildet.									
1.1.6.0.563100			Büromaterial	462,58	800	0	0	0	0
1.1.6.0.563200			Fachliteratur, Zeitschriften	3.090,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Fachbereich 1.2									
1.1.6.0.563300			Porto und Versandkosten	9.529,00	5.229	15.000	0	0	0
1.1.6.0.563400			Telefon Datenübertragungskosten	213,05	400	400	400	400	400
Diensthandys									
1.1.6.0.564140			Unfallversicherungen	1.526,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				886.866,44	945.667	988.200	1.003.740	1.004.240	1.004.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-709.017,80	-785.147	-834.550	-883.220	-883.720	-883.720

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.1.6.0	Finanzen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			-709.017,80	-785.147	-834.550	-883.220	-883.720	-883.720
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-709.017,80	-785.147	-834.550	-883.220	-883.720	-883.720
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-705.729,63	-769.974	-853.440	-869.300	-800.855	-800.855
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-705.729,63	-769.974	-853.440	-869.300	-800.855	-800.855

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Dienstanweisung

Ziele

Niedriger Stand offener Forderungen, Hohe Abbucherquote

Zuständigkeit

Frau Betz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	17.219,26	10.960	14.400	10.960	10.960	10.960
1.1.6.1.462900 Sonstige Laufende Erträge	459,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	16.760,13	0	0	0	0	0
1.1.6.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.960	14.400	10.960	10.960	10.960
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.219,26	10.960	14.400	10.960	10.960	10.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.910,23	493.908	531.110	542.070	601.030	601.030
1.1.6.1.502110 Bezüge der Beamten	78.244,56	81.700	42.600	43.450	43.500	43.500
1.1.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	221.347,87	225.739	328.500	335.070	380.300	380.300
1.1.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	3.613,88	0	0	0	0	0
1.1.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	16.816,34	17.309	25.400	25.910	29.390	29.390
1.1.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	44.570,41	47.263	69.200	70.580	80.690	80.690
1.1.6.1.505100 Beamte, Beihilfen	22.137,37	21.356	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.6.1.506190 Sonstige (Beamte)	105,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	243,60	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	14.735	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.6.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	3.810	2.360	4.010	4.010	4.010
1.1.6.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.102,22	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	2.975,05	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	6.623,59	0	0	0	0	0
1.1.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	6.750,91	0	0	0	0	0
1.1.6.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	362,84	371	0	0	90	90
1.1.6.1.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	81.015,93	81.625	42.000	42.000	42.000	42.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.847,69	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen und kommunale Einrichtungen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.6.1	Zahlungsabwicklung - VG Kasse	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.6.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		386,74	400	400	400	400	400
Handygebühren für Vollstreckungsbeamte								
1.1.6.1.563700	Bankgebühren		10.941,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.6.1.563900	Sonstiges		100,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.564140	Unfallversicherungen		1.279,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		140,00	150	150	150	150	150
Mitgliedbeitrag Kommunale Kassenverwalter und Vollstreckungsbeamte								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			503.757,92	505.658	542.860	553.820	612.780	612.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-486.538,66	-494.698	-528.460	-542.860	-601.820	-601.820
E20 Ordentliches Ergebnis			-486.538,66	-494.698	-528.460	-542.860	-601.820	-601.820
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-486.538,66	-494.698	-528.460	-542.860	-601.820	-601.820
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-454.651,54	-487.113	-532.900	-542.210	-649.825	-649.825
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-454.651,54	-487.113	-532.900	-542.210	-649.825	-649.825

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge	Gremien, Bürger
	Zuständigkeit
	Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,14	700	700	700	700	700
5.3.1.0.441101 Einspeisevergütungen Photovolt	736,14	700	700	700	700	700
<i>Einspeisevergütung nach EEG für die Photovoltaikanlage auf der Grundschule Niederfischbach</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	736,14	700	700	700	700	700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,63	0	0	0	0	0
5.3.1.0.523236 Rückführung Einspeisevergütung	282,63	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.514,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.1.0.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	1.649,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage auf der GS Niederfischbach</i>						
5.3.1.0.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.864,72	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.797,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.060,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.060,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.060,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.076,47	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	450.000	0
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	0,00	0	0	0	450.000	0
<i>Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.076,47	-1.300	-1.300	-1.300	-451.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Finanzen und kommunale Einrichtungen		verantwortlich: Herr Dützer			
Hauptpr.bereich		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dützer			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: extern			
Produktgruppe		5.7.3	Tourismus		Rechtsbindung: muss			
Produkt		5.7.3.1	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge			6.611,25	2.260	5.770	2.260	2.260	2.260
5.7.3.1.466140	Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen		6.611,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.466141	Aufl. Pensions+Beih. Rückstell		0,00	2.260	5.770	2.260	2.260	2.260
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.611,25	2.260	5.770	2.260	2.260	2.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			127.075,42	153.943	159.645	162.365	162.625	162.625
5.7.3.1.502110	Bezüge der Beamten		16.265,04	16.910	16.900	17.240	17.300	17.300
5.7.3.1.502210	Dienstbezüge der Arbeitnehmer		63.015,89	83.733	87.600	89.350	89.430	89.430
5.7.3.1.502220	Leistungszulagen der AN		482,91	0	0	0	0	0
5.7.3.1.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		4.629,11	6.232	6.700	6.830	6.930	6.930
5.7.3.1.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		12.711,59	16.996	18.700	19.070	19.090	19.090
5.7.3.1.505100	Beamte, Beihilfen		4.601,79	4.399	5.400	5.400	5.400	5.400
5.7.3.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	6.983	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	1.805	1.770	1.900	1.900	1.900
5.7.3.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		1.495,80	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		507,33	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		3.019,25	0	0	0	0	0
5.7.3.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		3.543,40	0	0	0	0	0
5.7.3.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		0,01	10	0	0	0	0
5.7.3.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		16.803,30	16.875	16.875	16.875	16.875	16.875
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			221,01	250	250	250	250	250
5.7.3.1.564140	Unfallversicherungen		221,01	250	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			127.296,43	154.193	159.895	162.615	162.875	162.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-120.685,18	-151.933	-154.125	-160.355	-160.615	-160.615
E20 Ordentliches Ergebnis			-120.685,18	-151.933	-154.125	-160.355	-160.615	-160.615
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-120.685,18	-151.933	-154.125	-160.355	-160.615	-160.615
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-113.678,86	-145.405	-152.425	-155.015	-154.505	-154.505
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-113.678,86	-145.405	-152.425	-155.015	-154.505	-154.505

Teilhaushalt 3

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales

Budgetverantwortlicher: Herr Schmidt

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst	72.570	521.735	-449.165
1.2.2.3	Personenstandswesen	118.050	345.852	-227.802
1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten	20.200	920	19.280
1.2.2.6	Bürgerbüro	225.500	443.500	-218.000
1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen	12.500	6.975	5.525
1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	450.500	310.350	140.150
1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	52.300	94.265	-41.965
1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	313.840	170.750	143.090
1.2.6.0	Brandschutz	163.607	1.269.969	-1.106.362
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	114.000	177.415	-63.415
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	883.000	901.300	-18.300
3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	130.000	344.800	-214.800
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	1.787.500	2.013.000	-225.500
3.5.1.9	Sozialverwaltung	0	35.330	-35.330
Summe:		4.343.567	6.636.161	-2.292.594
Bewirtschaftungsregelungen:				

Im Teilhaushalt 3 werden folgende Budgets gebildet, die in sich insgesamt deckungsfähig sind, deren Deckungsfähigkeit mit den übrigen Positionen des Teilhaushalts ausgeschlossen ist.

Produkt	Budgetnr	Sachkonten	Finanzkonten
1260	1260	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV	alle, ausgenommen Personalkosten der Bediensteten der VGV

Die Personalkosten im Produkt 1260 sind, soweit sie zu den Personalkosten der VGV gehören, in die Deckungsregelung 2.1 eingeschlossen. Die Kosten der ehrenamtlichen Tätigkeit sind zum Budget hinzuzurechnen.

en.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		89.023,68	555.234	70.971	59.076	53.909	48.873
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		2.386.267,60	2.336.500	2.559.500	2.046.500	2.046.500	2.046.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		739.167,12	716.900	940.436	795.936	795.936	795.936
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.276,49	7.840	7.800	7.800	7.800	7.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.116,50	183.500	294.000	179.000	179.500	179.500
E7 + Sonstige laufende Erträge		391.789,54	380.000	470.860	400.000	405.000	405.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.765.640,93	4.179.974	4.343.567	3.488.312	3.488.645	3.483.609
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.030.588,41	2.227.643	2.339.795	2.381.325	2.384.365	2.384.365
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		769.763,23	775.250	748.450	630.950	629.950	629.950
E11 - Abschreibungen		392.800,59	368.909	405.175	366.039	266.770	242.938
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		89.460,68	93.730	93.400	93.400	93.400	93.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.778.428,75	1.713.000	2.148.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		816.173,23	854.905	901.345	714.845	696.595	696.595
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.877.214,89	6.033.437	6.636.165	5.899.559	5.784.080	5.760.248
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.111.573,96	-1.853.463	-2.292.598	-2.411.247	-2.295.435	-2.276.639
E20 Ordentliches Ergebnis		-2.111.573,96	-1.853.463	-2.292.598	-2.411.247	-2.295.435	-2.276.639
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-2.111.573,96	-1.853.463	-2.292.598	-2.411.247	-2.295.435	-2.276.639
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.890.000,92	-1.488.754	-1.959.900	-2.043.420	-2.062.160	-2.050.160
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.765,65	48.100	22.600	0	48.100	48.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.765,65	48.100	22.600	0	48.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.480,75	6.000	35.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		266.701,97	1.226.500	455.000	140.000	1.198.000	98.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		270.182,72	1.232.500	490.000	140.000	1.198.000	98.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-167.417,07	-1.184.400	-467.400	-140.000	-1.149.900	-49.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.057.417,99	-2.673.154	-2.427.300	-2.183.420	-3.212.060	-2.100.060

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Bürger, Einwohner, Störer

Ziele

schnelle und wirksame Beseitigung von Gefahrenstellen, Gefahrenprävention.

Zuständigkeit

Herr Heuer, Herr Müller, Herr Becker, Herr Lippert, Frau Poth

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,50	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden <i>Genehmigung, Erlaubnis, Gebühren im Bereich Imm. Schutz, Bürgerbüro, allg. Ordnungsamt</i>	2.021,50	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.1.431900 Sonstige Gebühreneinnahmen	156,00	100	100	100	100	100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.482,31	19.000	19.000	9.000	19.500	19.500
1.2.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Zwangsentstempelung Fahrzeuge für Kreis</i>	7.740,00	7.500	7.500	7.500	8.000	8.000
1.2.2.1.442590 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>Nachlasssicherung, ordnungsbehödl. Bestattungen, sonstige Kostenerstattungen</i>	8.718,28	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.2.1.442900 Sonstige Kostenerstattungen <i>Kostenerstattung ordnungsbehödl. Wohnungseinweisung, u.ä.</i>	4.024,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.641,41	23.050	50.970	23.050	23.050	23.050
1.2.2.1.462100 Ordnungsrechtliche Erträge <i>Bußgelder Owi-Verfahren</i>	1.381,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	20.239,51	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	22.050	49.970	22.050	22.050	22.050
1.2.2.1.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN	3.020,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.301,22	43.950	72.570	34.650	45.150	45.150
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	427.540,73	532.531	443.445	450.385	450.785	450.785
1.2.2.1.502110 Bezüge der Beamten	160.327,47	164.255	147.400	150.350	150.500	150.500
1.2.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	30.943,34	77.682	46.100	47.020	47.130	47.130
1.2.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	283,20	0	0	0	0	0
1.2.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.406,21	6.004	3.500	3.570	3.650	3.650
1.2.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	6.438,57	15.903	9.800	10.000	10.060	10.060

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Schmidt	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst		Produktmerkmal:		wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.2.2.1.505100	Beamte, Beihilfen		45.360,71	42.969	46.700	46.700	46.700	46.700
1.2.2.1.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		19,81	0	0	0	0	0
1.2.2.1.507110	Pensionsrückstellungen (Beamte)		0,00	48.726	33.600	33.600	33.600	33.600
1.2.2.1.507120	Beihilferückstellungen (Beamte)		0,00	12.607	10.470	13.270	13.270	13.270
1.2.2.1.508100	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte		9.066,93	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508120	Zf. Überstundenrückst. Beamte		4.377,58	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		385,86	0	0	0	0	0
1.2.2.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.932,65	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		5,76	10	0	0	0	0
1.2.2.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		165.992,64	164.375	145.875	145.875	145.875	145.875
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.981,13	22.600	27.600	28.100	28.100	28.100
1.2.2.1.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		1.444,66	0	0	0	0	0
1.2.2.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.885,69	4.000	3.000	3.500	3.500	3.500
Betriebskosten, Unterhaltung Leasingfahrzeug Ordnungsbehörde								
1.2.2.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	200	200	200	200	200
u.a. Prüfung Lärmpegelmessgerät								
1.2.2.1.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		200,86	250	250	250	250	250
Einrichtung für Wohnungseinweisung								
1.2.2.1.524700	Verbrauchsmaterial		154,63	150	150	150	150	150
1.2.2.1.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - u.a. Schädlingsbekämpfung		6.592,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.1.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - u.a. Fundtierunterbringung		10.702,40	12.000	16.500	16.500	16.500	16.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			47.493,35	46.190	50.690	49.790	51.490	51.490
1.2.2.1.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		7.720,70	7.500	10.000	8.500	9.000	9.000
Fortbildungskosten Fachbereich 3								
1.2.2.1.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		2.776,14	1.000	2.200	1.800	2.000	2.000
Reisekosten Fachbereich 3								
1.2.2.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	750	750	750	750	750
Dienstkleidung Vollzugsbeamter								
1.2.2.1.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		276,00	280	280	280	280	280

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Schmidt	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Vollstreckungsdienst		Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Miete Stellplatz VW Caddy</i>								
1.2.2.1.562200	Leasing		2.684,64	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Leasing Fahrzeug Ordnungsbehörde</i>								
1.2.2.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - u.a. Fundtieruntersuch.		0,00	500	500	500	500	500
<i>Behandlung von Fundtieren</i>								
1.2.2.1.562900	Sonstige Aufw. aus der Inanspr. v. Rechten und Diensten - u.a. Sozialbestattung		21.759,87	20.000	20.000	21.000	22.000	22.000
<i>ordnungsbehödl. Bestattungen</i>								
1.2.2.1.563100	Büromaterial		96,00	500	500	500	500	500
<i>Vordrucke</i>								
1.2.2.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		11.844,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		136,25	200	500	500	500	500
<i>Diensthandy FB 3</i>								
1.2.2.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	500	500	500	500	500
<i>Stellenausschreibungen</i>								
1.2.2.1.564140	Unfallversicherungen		117,17	110	110	110	110	110
1.2.2.1.568200	sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer		82,25	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			498.015,21	601.321	521.735	528.275	530.375	530.375
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-450.713,99	-557.371	-449.165	-493.625	-485.225	-485.225
E20 Ordentliches Ergebnis			-450.713,99	-557.371	-449.165	-493.625	-485.225	-485.225
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-450.713,99	-557.371	-449.165	-493.625	-485.225	-485.225
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-413.928,08	-518.088	-455.065	-468.805	-477.435	-477.435
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-413.928,08	-518.088	-455.065	-468.805	-477.435	-477.435

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Bürger, Einwohner
	Zuständigkeit
	Frau Montino, Frau Stockschläder, Herr Lippert, Frau Jung

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.455,45	98.000	90.000	90.000	95.000	95.000
1.2.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	93.455,45	98.000	90.000	90.000	95.000	95.000
<i>Einnahmen Topcash und Abrechnung Personenstandsukundenversand</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.621,20	12.180	28.050	12.180	12.180	12.180
1.2.2.3.461300 Verkauf von Stammbüchern	1.476,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.3.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.145,20	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	10.180	26.050	10.180	10.180	10.180
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.076,65	110.180	118.050	102.180	107.180	107.180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.099,19	304.285	338.390	343.440	343.820	343.820
1.2.2.3.502110 Bezüge der Beamten	73.731,75	75.810	76.700	78.230	78.300	78.300
1.2.2.3.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	72.814,52	72.457	100.300	102.310	102.420	102.420
1.2.2.3.502220 Leistungszulagen der AN	1.127,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	5.382,06	5.558	7.600	7.750	7.850	7.850
1.2.2.3.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	15.047,79	15.409	21.500	21.930	22.030	22.030
1.2.2.3.505100 Beamte, Beihilfen	20.860,58	19.827	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.2.3.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	103,07	0	0	0	0	0
1.2.2.3.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	31.255	24.400	24.400	24.400	24.400
1.2.2.3.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	8.094	7.590	8.520	8.520	8.520
1.2.2.3.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	8.325,75	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	315,05	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.937,44	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.118,73	0	0	0	0	0
1.2.2.3.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	76.335,01	75.875	76.000	76.000	76.000	76.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,39	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.3	Personenstandswesen		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.2.3.523800		Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	6.510,39	500	500	500	500	500
u.a. Deko Trauzimmer								
E11 - Abschreibungen			475,30	512	512	512	512	512
1.2.2.3.538510		Afa Betriebsausstattung	288,06	288	288	288	288	288
1.2.2.3.538520		Afa Geschäftsausstattung	187,24	224	224	224	224	224
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			14.826,69	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
1.2.2.3.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	10.814,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anmietung der Räumlichkeiten "Villa Krämer" für das Standesamt;								
1.2.2.3.563100		Büromaterial	1.802,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Spezialpapier, Urkunden, u.ä.								
1.2.2.3.563200		Fachliteratur, Zeitschriften	1.479,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.3.563400		Telefon Datenübertragungskosten	237,37	250	250	250	250	250
Signaturkarten Standesamt								
1.2.2.3.564140		Unfallversicherungen	252,73	250	250	250	250	250
1.2.2.3.564200		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240,00	250	250	250	250	250
Mitgliedsbeitrag Landesverband Standesbeamte								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			301.911,57	311.747	345.852	350.902	351.282	351.282
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-191.834,92	-201.567	-227.802	-248.722	-244.102	-244.102
E20 Ordentliches Ergebnis			-191.834,92	-201.567	-227.802	-248.722	-244.102	-244.102
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-191.834,92	-201.567	-227.802	-248.722	-244.102	-244.102
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-204.012,09	-171.886	-221.350	-225.470	-217.295	-217.295
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.630,55	1.500	0	0	2.000	2.000
1.2.2.3/0001.785710		Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	1.630,55	1.500	0	0	2.000	2.000
Ausstattung Büros u. Trauzimmer								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.630,55	1.500	0	0	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.630,55	-1.500	0	0	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-205.642,64	-173.386	-221.350	-225.470	-219.295	-219.295

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.2.4	Gewerbe und Gaststätten		Produktmerkmal: nicht wesentlich			
Beschreibung								
Diesem Bereich sind die Aufgaben nach der Gewerbeordnung, dem Gaststättenrecht und Ladenschlußgesetz zugewiesen.								
Auftrag			Zielgruppe					
Gewerbeordnung, Handwerksordnung etc.			Gewerbetreibende					
Ziele			Zuständigkeit					
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Führung von Gewerbebetrieben auch im Hinblick auf Gefahrenprävention.			Herr Lippert, Frau Poth					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.507,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden			20.507,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Marktfestsetzungen, Geb. Gewerbe- und Gaststättenrecht, Spielhallen</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.4.462100 Ordnungsrechtliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200
<i>Bußgelder</i>								
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.507,32	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
E11 - Abschreibungen			40,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.539400 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen			40,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			773,77	1.620	920	920	920	920
1.2.2.4.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			773,77	1.500	800	800	800	800
<i>Gebühren Lebensmittelüberwachung Einzelfälle</i>								
1.2.2.4.563100 Büromaterial			0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.564140 Unfallversicherungen			0,00	20	20	20	20	20
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			813,77	1.620	920	920	920	920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			19.693,55	18.580	19.280	19.280	19.280	19.280
E20 Ordentliches Ergebnis			19.693,55	18.580	19.280	19.280	19.280	19.280
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			19.693,55	18.580	19.280	19.280	19.280	19.280
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			12.920,41	18.580	19.280	19.280	19.280	19.280
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			12.920,41	18.580	19.280	19.280	19.280	19.280

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften	Bürger, Einwohner, Touristen
	Zuständigkeit
	Frau Riemann, Frau Haupt, Frau Hensel

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.761,00	0	0	0	0	0
1.2.2.6.414490 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.761,00	0	0	0	0	0
<i>Zuschuss Agentur für Arbeit zu Altersteilzeit einer Mitarbeiterin entfällt</i>						
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.059,35	205.000	225.000	220.000	215.000	215.000
1.2.2.6.431100 Passgebühren	141.517,40	140.000	160.000	155.000	150.000	150.000
1.2.2.6.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	61.541,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<i>Auskünfte Melde-/Gewerbeamt</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	7.135,82	500	500	500	500	500
1.2.2.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	124,00	500	500	500	500	500
1.2.2.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	7.011,82	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.956,17	205.500	225.500	220.500	215.500	215.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.954,48	248.805	295.800	301.710	302.000	302.000
1.2.2.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	162.101,77	193.363	229.200	233.780	233.970	233.970
1.2.2.6.502220 Leistungszulagen der AN	1.984,67	0	0	0	0	0
1.2.2.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.631,24	14.801	17.700	18.050	18.100	18.100
1.2.2.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	32.439,50	40.641	48.900	49.880	49.930	49.930
1.2.2.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	185,93	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.024,54	0	0	0	0	0
1.2.2.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.586,83	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.311,28	27.250	30.750	30.750	31.750	31.750
1.2.2.6.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
<i>Regale bzw. Schränke zur Lagerung der alten Meldekartei (Karteikarten)</i>						
1.2.2.6.525410 Kostenerstattungen an den Bund	8.125,64	5.000	8.000	8.000	8.500	8.500
<i>Führungszeugnisse / Gewerbezentralregistrauskünfte</i>						
1.2.2.6.525420 Kostenerstattungen an das Land	2.170,00	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.6	Bürgerbüro	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Fischereiabgaben</i>								
1.2.2.6.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		28.015,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Abrechnung Führerscheine</i>								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			97.666,01	101.900	116.950	126.950	126.950	126.950
1.2.2.6.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		0,00	50	50	50	50	50
1.2.2.6.563100	Büromaterial		1.363,11	750	800	800	800	800
1.2.2.6.563180	Kosten der Herstellung von Personalausweisen und Reisepässen		95.293,68	100.000	115.000	125.000	125.000	125.000
1.2.2.6.564140	Unfallversicherungen		1.009,22	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		352.931,77	377.955	443.500	459.410	460.700	460.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-133.975,60	-172.455	-218.000	-238.910	-245.200	-245.200
E20	Ordentliches Ergebnis		-133.975,60	-172.455	-218.000	-238.910	-245.200	-245.200
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-133.975,60	-172.455	-218.000	-238.910	-245.200	-245.200
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-208.921,68	-172.455	-218.000	-238.910	-245.200	-245.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-208.921,68	-172.455	-218.000	-238.910	-245.200	-245.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung, verkehrsrechtliche Genehm. und Anordnungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

Verkehrsregelungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen im privaten und öffentlichen Bereich, sowie im Zusammenhang mit privaten und öffentlichen Veranstaltungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Verkehrsteilnehmer, Veranstalter, Bauausführende
	Zuständigkeit
	Herr Müller, Herr Becker

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,10	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
1.2.3.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden verkehrsrechtl. Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen StVO	12.867,10	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	78,73	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	78,73	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.945,83	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.273,74	6.717	6.900	7.040	7.210	7.210
1.2.3.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	4.837,58	5.206	5.400	5.510	5.580	5.580
1.2.3.1.502220 Leistungszulagen der AN	78,73	0	0	0	0	0
1.2.3.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	359,80	399	400	410	430	430
1.2.3.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	997,63	1.112	1.100	1.120	1.200	1.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20,67	75	75	75	75	75
1.2.3.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.2.3.1.564140 Unfallversicherungen	20,67	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.294,41	6.792	6.975	7.115	7.285	7.285
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.651,42	5.208	5.525	5.885	5.715	5.715
E20 Ordentliches Ergebnis	6.651,42	5.208	5.525	5.885	5.715	5.715
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.651,42	5.208	5.525	5.885	5.715	5.715

Teilfinanzplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.623,01	5.208	5.525	5.885	5.715	5.715
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	6.623,01	5.208	5.525	5.885	5.715	5.715

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktmerkmal: wesentliche
Beschreibung			
In diesem Bereich sind die Aufgaben zusammengefasst, die der Verbandsgemeinde Kirchen als Außenstelle der KfZ-Zulassungsbehörde Altenkirchen übertragen wurden.			
Auftrag		Zielgruppe	
Gesetze, Delegationssatzung		Kreiseinwohner	
Ziele		Zuständigkeit	
zügige und zufriedenstellende Bearbeitung der übertragenen Aufgaben, Bürgernähe		Frau Stinner, Frau Urrigshardt u.a.	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.100,40	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.2.3.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	407.100,40	380.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Einnahmen Kfz-Stelle</i>						
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	641,35	500	500	500	500	500
1.2.3.4.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	641,35	500	500	500	500	500
<i>Verkauf Alu-Schrott (Kennzeichen)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.657,66	0	0	0	0	0
1.2.3.4.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	15.657,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423.399,41	380.500	450.500	450.500	450.500	450.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	267.087,91	253.262	267.000	272.340	272.590	272.590
1.2.3.4.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	192.411,51	197.040	206.800	210.940	211.060	211.060
1.2.3.4.502220 Leistungszulagen der AN	3.124,85	0	0	0	0	0
1.2.3.4.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	14.118,57	14.963	16.000	16.320	16.340	16.340
1.2.3.4.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	38.985,75	41.259	44.200	45.080	45.190	45.190
1.2.3.4.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	180,34	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	9.290,16	0	0	0	0	0
1.2.3.4.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	8.976,73	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.3.4.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	881,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Wartung Belegförderungsanlage</i>						
1.2.3.4.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	48.256,94	43.250	41.250	48.750	48.750	48.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.3.4.563100	Büromaterial		47.265,99	42.000	40.000	47.500	47.500	47.500
Plaketten, Vordrucke u.ä.								
1.2.3.4.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.4.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	250	250	250	250	250
1.2.3.4.564140	Unfallversicherungen		990,95	900	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			316.226,05	298.612	310.350	323.190	323.440	323.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			107.173,36	81.888	140.150	127.310	127.060	127.060
E20 Ordentliches Ergebnis			107.173,36	81.888	140.150	127.310	127.060	127.060
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			107.173,36	81.888	140.150	127.310	127.060	127.060
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.581,81	81.888	140.150	127.310	127.060	127.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			66.581,81	81.888	140.150	127.310	127.060	127.060

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	51.153,31	41.530	52.300	51.530	56.530	56.530
1.2.3.5.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	47.073,14	40.000	50.000	50.000	55.000	55.000
<i>Parkverstöße</i>						
1.2.3.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.080,17	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	1.530	2.300	1.530	1.530	1.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.153,31	41.530	52.300	51.530	56.530	56.530
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.423,43	69.060	92.400	94.620	94.850	94.850
1.2.3.5.502110 Bezüge der Beamten	11.456,06	11.400	6.800	6.940	7.000	7.000
1.2.3.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	27.890,07	30.951	58.800	59.980	60.020	60.020
1.2.3.5.502220 Leistungszulagen der AN	375,62	0	0	0	0	0
1.2.3.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.059,29	2.375	4.500	4.590	4.650	4.650
1.2.3.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.625,31	6.470	12.500	12.750	12.820	12.820
1.2.3.5.505100 Beamte, Beihilfen	3.241,21	2.964	2.150	2.150	2.150	2.150
1.2.3.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	39,96	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.793	700	700	700	700
1.2.3.5.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	722	200	760	760	760
1.2.3.5.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	925,08	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	357,22	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.091,09	0	0	0	0	0
1.2.3.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	480,18	0	0	0	0	0
1.2.3.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	0	0	0	0
1.2.3.5.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	11.882,34	11.375	6.750	6.750	6.750	6.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.2.3.5.523800 Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.3.5	Überwachung des ruhenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Erfassungsgerät ruhender Verkehr</i>								
1.2.3.5.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	50	50	50	50	50
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.974,23	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
1.2.3.5.563100	Büromaterial		3.858,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Formulare, u.ä.</i>								
1.2.3.5.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.564140	Unfallversicherungen		115,70	115	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		69.397,66	70.925	94.265	96.485	96.715	96.715
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.244,35	-29.395	-41.965	-44.955	-40.185	-40.185
E20	Ordentliches Ergebnis		-18.244,35	-29.395	-41.965	-44.955	-40.185	-40.185
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-18.244,35	-29.395	-41.965	-44.955	-40.185	-40.185
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-15.959,74	-27.410	-43.365	-45.025	-45.850	-45.850
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-15.959,74	-27.410	-43.365	-45.025	-45.850	-45.850

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	257.059,38	302.540	313.840	312.540	312.540	312.540
1.2.3.6.462100 Ordnungsrechtliche Erträge	236.281,67	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
<i>Verwarnungen, Bußgelder</i>						
<i>Geschätzte Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Ausrüstung (unaufmerksamer Betrieb) und wahrscheinlicher Erhöhung im Bußgeldkatalog</i>						
1.2.3.6.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.696,31	0	0	0	0	0
1.2.3.6.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	2.540	3.840	2.540	2.540	2.540
1.2.3.6.466143 Ert. Aufl ATZ RS AN	12.081,40	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.059,38	302.540	313.840	312.540	312.540	312.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.847,06	124.205	124.460	126.850	127.080	127.080
1.2.3.6.502110 Bezüge der Beamten	19.092,80	19.000	11.200	11.420	11.500	11.500
1.2.3.6.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	82.328,52	61.256	75.300	76.810	76.890	76.890
1.2.3.6.502220 Leistungszulagen der AN	1.232,97	0	0	0	0	0
1.2.3.6.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.472,60	4.703	5.800	5.920	5.950	5.950
1.2.3.6.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.236,93	12.721	15.900	16.220	16.260	16.260
1.2.3.6.505100 Beamte, Beihilfen	5.401,84	4.950	3.580	3.580	3.580	3.580
1.2.3.6.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	82,80	0	0	0	0	0
1.2.3.6.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	2.014	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.3.6.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	523	330	550	550	550
1.2.3.6.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	1.541,67	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	595,32	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	1.549,08	0	0	0	0	0
1.2.3.6.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.495,18	0	0	0	0	0
1.2.3.6.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	13,46	38	0	0	0	0
1.2.3.6.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	19.803,89	19.000	11.250	11.250	11.250	11.250

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten		Rechtsbindung: soll			
Produkt		1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.808,42	19.650	19.650	19.650	19.650	19.650
1.2.3.6.523500 Fahrzeugunterhaltung			546,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung/Kraftstoffe Radarwagen								
1.2.3.6.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			8.356,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Wartung/Instandsetzung stationäre Messanlage								
1.2.3.6.523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			905,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartung, Eichung Radarwagen u. stat. Messanlage								
1.2.3.6.524700 Verbrauchsmaterial			0,00	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen			18.253,17	18.188	18.590	18.590	18.590	18.525
1.2.3.6.532100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte			0,00	0	6	6	6	6
1.2.3.6.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			18.253,17	18.188	18.584	18.584	18.584	18.519
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.082,79	8.050	8.050	8.050	8.100	8.100
1.2.3.6.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen			276,00	280	280	280	280	280
Stellplatzmiete Radarwagen								
1.2.3.6.563100 Büromaterial			32,42	250	250	250	300	300
Vordrucke u.ä.								
1.2.3.6.563400 Telefon Datenübertragungskosten			302,16	450	450	450	450	450
Mobiltelefon stat. Messanlage								
1.2.3.6.564100 Versicherungsbeiträge			3.602,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Elektronikversicherung stat. Messanlage								
1.2.3.6.564120 Kfz-Versicherungen			1.333,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Radarwagen								
1.2.3.6.564140 Unfallversicherungen			412,24	450	450	450	450	450
1.2.3.6.565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen			1,00	0	0	0	0	0
1.2.3.6.568200 sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer			123,06	220	220	220	220	220
Radarwagen								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			190.991,44	170.093	170.750	173.140	173.420	173.355
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			66.067,94	132.447	143.090	139.400	139.120	139.185
E20 Ordentliches Ergebnis			66.067,94	132.447	143.090	139.400	139.120	139.185
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			66.067,94	132.447	143.090	139.400	139.120	139.185
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: soll					
Produkt	1.2.3.6	Überwachung des fließenden Verkehrs	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			71.818,77	150.632	159.270	157.100	147.440	147.440
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.960,26	200.000	0	0	0	0
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			1.960,26	200.000	0	0	0	0
in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersbach								
in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.960,26	200.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.960,26	-200.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			69.858,51	-49.368	159.270	157.100	147.440	147.440

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzgesetzes

Zuständigkeit

Herr Rötter, Frau Lenz

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.262,68	77.234	70.971	59.076	53.909	48.873
1.2.6.0.414410 Zuweisungen vom Bund	3.060,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>Zuwendung Unterbring. Bundesfahrzeug</i>						
1.2.6.0.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.086,00	73.843	67.580	55.685	50.518	45.482
1.2.6.0.415900 Ertrag aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.116,68	791	791	791	791	791
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	336	336	336	336
1.2.6.0.439001 Auflösung SoPo	0,00	0	336	336	336	336
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,14	7.340	7.300	7.300	7.300	7.300
1.2.6.0.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	6.362,30	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<i>Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
1.2.6.0.441900 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.272,84	1.140	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Nebenkosten Mietwohnung FWH Kirchen</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.538,84	37.500	60.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	7.538,84	37.500	60.000	40.000	30.000	30.000
<i>Kostenbescheide kostenpfl. Einsätze</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.580,44	0	25.000	0	0	0
1.2.6.0.461130 Ertr aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhlb. Wertgrenz	0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.6.0.462700 Versicherungserstattungen	390,86	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	5.189,58	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.017,10	122.074	163.607	106.712	91.545	86.509
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	243.220,42	292.145	332.400	337.150	337.430	337.430
1.2.6.0.501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	67.271,50	69.350	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Aufwandsentschädigung Funktionsträger</i>						
1.2.6.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	131.136,99	172.577	182.900	186.560	186.640	186.640
1.2.6.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.995,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0.503200	Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse		9.551,19	12.920	14.000	14.280	14.340	14.340
1.2.6.0.504200	Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung		27.307,40	36.946	40.200	41.000	41.060	41.060
1.2.6.0.506290	Sonstige (Arbeitnehmer)		100,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508200	Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer		4.049,17	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		1.549,57	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		259,33	352	300	310	390	390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			354.367,30	357.800	250.500	264.500	262.500	262.500
1.2.6.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen		477,47	0	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		203,97	1.500	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		7.757,37	7.000	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523233	Bew Gebäude - Strom		29.417,87	26.000	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		33.670,46	45.000	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.562,71	3.000	0	0	0	0
Ab 2025 unter 1.2.6.8 bewirtschaftet.								
1.2.6.0.523500	Fahrzeugunterhaltung		82.063,25	94.000	105.000	92.000	92.000	92.000
Wartungsverträge, Reparaturen, Ersatzteile, Kraftstoffe								
1.2.6.0.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.635,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wartung, Reparatur, Prüfung								
1.2.6.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		96.978,17	97.800	70.000	95.000	95.000	95.000
bspw. Atemschutzschläuche bzw. -flaschen, sowie GWG´s in Zusammenhang mit der Bewirtschaftung der Gebäude bzw. Grundstücke								
1.2.6.0.524700	Verbrauchsmaterial		6.399,15	9.000	10.000	10.000	8.000	8.000
Flaschenmiete etc.								
1.2.6.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		6.319,97	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
u.a. Verpflegung Einsatzkräfte								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0.525500		Personalkostenerstattungen für Übungen und Einsätze der Feuerwehr	25.880,95	27.600	18.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen			373.332,12	350.209	386.069	346.933	247.664	223.897
1.2.6.0.532100		Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte,ähnliche Rechte&Werte	144,00	144	96	96	0	0
1.2.6.0.532200		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständet aus geleisteten Zuwendunge	101,52	174	174	174	174	174
1.2.6.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	685,77	778	778	778	778	778
1.2.6.0.534900		Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	58.206,01	44.395	59.076	59.076	59.076	59.076
1.2.6.0.538100		AfA auf Fahrzeuge	132.349,24	127.483	122.947	100.604	98.727	88.953
1.2.6.0.538200		AfA auf Maschinen u technische Anlagen	31.581,74	31.167	32.902	30.163	26.898	22.993
1.2.6.0.538510		Afa Betriebsausstattung	148.956,44	145.624	168.789	154.809	61.148	51.060
1.2.6.0.538520		Afa Geschäftsausstattung	1.307,40	444	1.307	1.233	863	863
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			89.460,68	93.730	93.400	93.400	93.400	93.400
1.2.6.0.541430		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinde & Gemeindeverbände	16.090,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Kostenerstattung an die Ortsgemeinde Brachbach und die Stadt Kirchen für Unterstützungsleistungen im Gerätedienst der VG-Feuerwehr						
1.2.6.0.541500		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	73.370,00	73.730	73.400	73.400	73.400	73.400
		Kameradschaftskasse und Alterskameraden; Feuerwehrprämie an die im Einsatzdienst stehenden ehrenamtl. Angehörigen der Feuerwehr in der VG Kirchen						
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			188.441,73	188.110	207.600	214.600	194.600	194.600
1.2.6.0.561200		Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung	25.865,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Verdienstausfall Lehrgänge, kostenpflichtige Lehrgänge und Fortbildungen, LKW-Führerscheine etc.						
1.2.6.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen	1.285,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.561500		Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	64.546,87	32.500	40.000	45.000	45.000	45.000
		Neu-/Ersatzbeschaffung, Wartung, Pflege, Reparatur von Dienst- und Schutzkleidungen						
1.2.6.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	14.835,92	8.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herr Schmidt	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart:		extern	
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung:		muss	
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Miete Feuerwehrhaus Niederschelderhütte an Ortsgemeinde Mudersbach (Wegfall mit Neubau)</i>								
1.2.6.0.562400	Datenverarbeitung		642,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		13.818,82	9.200	28.200	29.200	9.200	9.200
<i>Arbeitsmedizinischer Dienst, insb. Atemschutz sowie Impfungen</i>								
<i>In 2025: Brandschutzbedarfsplan 20.000 EUR</i>								
1.2.6.0.562900	Sonstige Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.037,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Sterbegelder u.ä.</i>								
1.2.6.0.563100	Büromaterial		689,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Toner, Urkundenhüllen, Etiketten, Papier etc.</i>								
1.2.6.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.639,97	1.660	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		8.642,69	9.200	8.000	9.000	9.000	9.000
<i>Alarmierung Groupalarm, in 2016 zusätzlich neue Router für Feuerwehrhäuser</i>								
1.2.6.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	600	550	550	550	550
1.2.6.0.564100	Versicherungsbeiträge		2.583,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>u.a. Unfallversicherung Feuerwehrangehörige GVV</i>								
1.2.6.0.564110	Gebäudeversicherungen		8.031,76	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.0.564120	Kfz-Versicherungen		21.517,47	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen		21.181,42	21.200	22.800	22.800	22.800	22.800
<i>Umlage Unfallkasse</i>								
1.2.6.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.746,60	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
<i>Landesfeuerwehrverband, Verband Deutsche Jugendfeuerwehr</i>								
1.2.6.0.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		376,37	350	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.248.822,25	1.281.994	1.269.969	1.256.583	1.135.594	1.111.827
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.147.805,15	-1.159.920	-1.106.362	-1.149.871	-1.044.049	-1.025.318
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.147.805,15	-1.159.920	-1.106.362	-1.149.871	-1.044.049	-1.025.318
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.147.805,15	-1.159.920	-1.106.362	-1.149.871	-1.044.049	-1.025.318
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-813.496,64	-884.345	-789.000	-859.750	-848.030	-848.030
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			102.765,65	48.100	22.600	0	48.100	48.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Produktart: extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz		Rechtsbindung: muss			
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.2.6.0/0060.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Land);</i>			10.054,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000
1.2.6.0/0073.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Festbetragszuschuss des Landes für den Bau des FWH Harbach</i>			13.641,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600
1.2.6.0/0075.681420 Investitionszuwendungen von dem Land <i>Landesförderung der Anschaffung des HLF 10 LZ NSH</i>			38.348,00	25.500	0	0	25.500	25.500
1.2.6.0/0076.681420 Investitionszuwendungen von dem Land			28.722,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich			12.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			102.765,65	48.100	22.600	0	48.100	48.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			3.480,75	6.000	35.000	0	0	0
1.2.6.0/0010.781430 InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennennetz			0,00	1.000	30.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen Kat5 <i>Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit VG Betzdorf-Gebhardshain, Daaden-Herdorf und Wissen</i>			0,00	5.000	5.000	0	0	0
1.2.6.0/0095.781590 Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz			3.480,75	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			263.111,16	775.000	455.000	140.000	1.196.000	96.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttrockner für Feuerwehrgerätehäuser und Notstromaggregate</i>			179.572,72	139.000	185.000	140.000	90.000	90.000
1.2.6.0/0073.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			953,15	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommission</i>			3.004,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>			0,00	6.000	70.000	0	6.000	6.000
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			14.361,01	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0091.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung			61,88	400.000	50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach</i>								
1.2.6.0/0093.785600	Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr		65.157,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0096.785600	Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr		0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbedarfsplan</i>								
1.2.6.0/0098.785600	Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach		0,00	140.000	140.000	0	0	0
1.2.6.0/0099.785600	Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand		0,00	40.000	0	0	0	0
1.2.6.0/0100.785600	Ersatzbeschaffung Drehleiter		0,00	0	10.000	0	1.100.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			266.591,91	781.000	490.000	140.000	1.196.000	96.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-163.826,26	-732.900	-467.400	-140.000	-1.147.900	-47.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-977.322,90	-1.617.245	-1.256.400	-999.750	-1.995.930	-895.930

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	90.450,37	94.000	114.000	94.000	94.000	94.000
3.1.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.174,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.421111 Kostenbeitr. des überörtlichen Trägers f. lfd. Kosten außerh. v. Einrichtungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.474,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.1.423210 Kostenbeteiligung & - erstattung SGB XII örtlicher Träger von Landkreisen	75.648,97	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
3.1.1.1.423900 Sonstige Kostenbeteiligung & - erstattung im Bereich des SGB XII	12.151,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.429001 Darlehensrückzahlung (Sozialh)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.429002 Ersatz KK-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	39,36	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	39,36	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.489,73	94.000	114.000	94.000	94.000	94.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.136,79	3.354	3.400	3.460	3.610	3.610
3.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	2.418,74	2.603	2.700	2.750	2.790	2.790
3.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	39,36	0	0	0	0	0
3.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	179,93	200	200	200	220	220
3.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	498,76	551	500	510	600	600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	122.043,67	114.000	174.000	114.000	114.000	114.000
3.1.1.1.551200 Leistungen nach SGB II: einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	2.114,47	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
3.1.1.1.553300 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger mit eigener Kost.beteil.	18.178,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.1.553400 Leist. nach SGB XII außerh. v. Einricht. örtl. Träger ohne eigene Kost.beteil.	101.750,42	80.000	140.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.1.1.554213	Erstattung Kreisanteil HLU - Einnahmen - laufende		0,00	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
3.1.1.1.554242	Kostenbeteiligung an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10,34	15	15	15	15	15
3.1.1.1.564140	Unfallversicherungen		10,34	15	15	15	15	15
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		125.190,80	117.369	177.415	117.475	117.625	117.625
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.701,07	-23.369	-63.415	-23.475	-23.625	-23.625
E20	Ordentliches Ergebnis		-34.701,07	-23.369	-63.415	-23.475	-23.625	-23.625
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-34.701,07	-23.369	-63.415	-23.475	-23.625	-23.625
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-13.460,36	-23.369	-63.415	-22.475	-23.625	-22.625
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-13.460,36	-23.369	-63.415	-22.475	-23.625	-22.625

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	753.237,79	685.000	883.000	685.000	685.000	685.000
3.1.1.2.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	11.670,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.2.421110 Kostenerstattungen anderer Sozialhilfeträger	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421200 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.421900 Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.717,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.2.423211 Ersatz Krankenkassenbeitr. 100 %	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.1.1.2.423213 Ersatz Grundsicherung 100 %	730.849,65	620.000	868.000	620.000	620.000	620.000
3.1.1.2.429001 Darlehensrückzahlung (Sozi)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.429002 Ersatz Krankenkassen-Beitrag	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	236,18	0	0	0	0	0
3.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	236,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	753.473,97	685.000	883.000	685.000	685.000	685.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.820,96	20.150	21.100	21.520	21.640	21.640
3.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.512,65	15.628	16.400	16.730	16.750	16.750
3.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	236,18	0	0	0	0	0
3.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.079,39	1.197	1.200	1.220	1.300	1.300
3.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.992,74	3.325	3.500	3.570	3.590	3.590
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	747.934,97	684.000	879.000	684.000	684.000	684.000
3.1.1.2.551240 einmalige Leist Persgr. 3	7.482,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.551250 einmalige Leist Persgr. 4	635,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.2.553410 Leist auhalb Persgr 3	420.346,23	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000
3.1.1.2.553420 Leist auhalb Persgr 4	249.075,72	220.000	300.000	220.000	220.000	220.000
3.1.1.2.553430 KV/PV Persgr 3	23.307,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.2.553440 KV/PV Persgr 4	24.699,74	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554241 KB an LK an Grusi 75 %	22.388,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.1.2.554242	KB an LK KV/PV 100 %		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			62,02	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
3.1.1.2.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Ansatz für mögliche Klageverfahren</i>								
3.1.1.2.563100	Büromaterial		0,00	100	200	100	100	100
<i>u.a. Vordrucke</i>								
3.1.1.2.564140	Unfallversicherungen		62,02	0	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		766.817,95	705.250	901.300	706.620	706.740	706.740
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.343,98	-20.250	-18.300	-21.620	-21.740	-21.740
E20	Ordentliches Ergebnis		-13.343,98	-20.250	-18.300	-21.620	-21.740	-21.740
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-13.343,98	-20.250	-18.300	-21.620	-21.740	-21.740
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-82.099,64	-20.250	-18.300	-10.620	-21.740	-10.740
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-82.099,64	-20.250	-18.300	-10.620	-21.740	-10.740

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Abrechnung der Sozialleistungen mit der ARGE Grundsicherung Altenkirchen als Träger

Auftrag

Gesetze und Delegationsvereinbarungen

Ziele

zeitnahe und korrekte Abrechnung der ARGE Job Center Betzdorf mit ARGE Grundsicherung AK

Zuständigkeit

Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

Teilergebnisplan	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.237,22	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.2.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.237,22	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>Abrechnung Personalkosten Mitarbeiter Jobcenter Betzdorf</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.797,97	0	0	0	0	0
3.1.2.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	4.797,97	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.035,19	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.673,52	118.959	124.400	126.890	127.090	127.090
3.1.2.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	91.973,04	92.226	96.300	98.230	98.340	98.340
3.1.2.1.502220 Leistungszulagen der AN	1.550,21	0	0	0	0	0
3.1.2.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.869,91	7.087	7.400	7.550	7.620	7.620
3.1.2.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	19.019,37	19.646	20.700	21.110	21.130	21.130
3.1.2.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	79,80	0	0	0	0	0
3.1.2.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.181,19	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	153.511,37	190.000	220.000	190.000	190.000	190.000
3.1.2.1.551100 Kosten d Unterkunft u Heizung	141.116,36	175.000	200.000	175.000	175.000	175.000
3.1.2.1.551200 einmalige Leist d komn Trägers	12.395,01	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	404,82	400	400	400	400	400
3.1.2.1.564140 Unfallversicherungen	404,82	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	276.589,71	309.359	344.800	317.290	317.490	317.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.554,52	-182.359	-214.800	-187.290	-187.490	-187.490
E20 Ordentliches Ergebnis	-149.554,52	-182.359	-214.800	-187.290	-187.490	-187.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-149.554,52	-182.359	-214.800	-187.290	-187.490	-187.490

Teilfinanzplan

Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.2.1	Grundsicherung (Abrechnung mit der ARGE Grundsicherung AK)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-107.782,82	-182.359	-214.800	-187.290	-187.490	-187.490
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-107.782,82	-182.359	-214.800	-187.290	-187.490	-187.490

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	478.000	0	0	0	0
3.1.3.0.414430 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	478.000	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.542.579,44	1.557.500	1.562.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
3.1.3.0.421100 Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.047,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.421141 Erst. Aufw. Asylbewerber	966.181,30	755.000	800.000	755.000	755.000	755.000
<i>Asylbewerberleistungen</i>						
3.1.3.0.421142 Erstatt. Aufw. Asyl Unterbr.VG	519.346,20	795.000	750.000	505.000	505.000	505.000
3.1.3.0.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	52.004,65	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.000	0	0	0
3.1.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen / Angeboten	0,00	0	140.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858,13	0	85.000	0	0	0
3.1.3.0.442900 Sonstige Kostenerstattungen	858,13	0	85.000	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.394,45	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.394,45	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.551.832,02	2.035.500	1.787.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.142,06	220.586	254.900	260.010	260.200	260.200
3.1.3.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	139.500,04	172.000	197.800	201.760	201.880	201.880
3.1.3.0.502220 Leistungszulagen der AN	1.687,40	0	0	0	0	0
3.1.3.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	10.419,94	13.500	15.300	15.610	15.660	15.660
3.1.3.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	28.654,55	35.000	41.800	42.640	42.660	42.660
3.1.3.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	188,65	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.966,30	0	0	0	0	0
3.1.3.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	6.666,37	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	58,81	86	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.903,51	345.200	417.200	285.200	285.200	285.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales		verantwortlich: Herr Schmidt			
Hauptpr.bereich		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Schmidt			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Produktart: extern			
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber		Rechtsbindung: muss			
Produkt		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
3.1.3.0.523210		Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523220		Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.523230		Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	58.999,58	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.523232		Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	25.904,96	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523233		Bew Gebäude - Strom	62.878,15	70.000	72.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.523234		Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	137.974,88	150.000	150.000	90.000	90.000	90.000
3.1.3.0.523235		Bew Gebäude - Abfall	9.873,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.0.523800		Geringwertige	29,74	0	0	0	0	0
		Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände						
3.1.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.860,73	0	0	0	0	0
		Rückzahlung von Finanzhilfen aus dem LAufnG (Vorlage 2023-213)						
3.1.3.0.525900		Kostenerstattungen an Sonstige	160,34	0	0	0	0	0
3.1.3.0.529100		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.329,19	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kosten für die Wiederherstellung von Wohnungen						
3.1.3.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.892,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Budget der Integrationsfachkraft						
E11 - Abschreibungen			700,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	700,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			754.938,74	725.000	875.000	725.000	725.000	725.000
3.1.3.0.557110		Lfd Leistungen AsylBLG	623.675,59	600.000	800.000	600.000	600.000	600.000
3.1.3.0.557120		Lfd Leistungen AsylBLG / SGB12	69.431,01	85.000	50.000	85.000	85.000	85.000
3.1.3.0.557130		Einmalige Leistungen AsylBLG	4.780,20	30.000	15.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.558100		Leistungen nach dem AsylbLG	57.051,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			408.056,50	455.900	465.900	255.900	255.900	255.900
3.1.3.0.561400		Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	424,72	0	0	0	0	0
3.1.3.0.562100		Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	402.099,55	450.000	460.000	250.000	250.000	250.000
		angemieteter Wohnraum für Flüchtlinge						
3.1.3.0.563400		Telefon Datenübertragungskosten	194,32	0	0	0	0	0
3.1.3.0.564140		Unfallversicherungen	449,39	400	400	400	400	400
3.1.3.0.568100		sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer	4.888,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.691.740,81	1.746.686	2.013.000	1.526.110	1.526.300	1.526.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-139.908,79	288.814	-225.500	-258.610	-258.800	-258.800
E20 Ordentliches Ergebnis			-139.908,79	288.814	-225.500	-258.610	-258.800	-258.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales	verantwortlich: Herr Schmidt					
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Schmidt					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-139.908,79	288.814	-225.500	-258.610	-258.800	-258.800
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-157.364,46	288.814	-225.500	-258.610	-258.800	-258.800
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	250.000	0	0	0	0
3.1.3.0/3130.785930 Baumaßnahme Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge			0,00	250.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	250.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-250.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-157.364,46	38.814	-225.500	-258.610	-258.800	-258.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte, Einwohner, Unterhaltspflichtige, Behörden

Zuständigkeit

Herr Romschinski, Frau Jung, Herr Schlemper

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	393,63	0	0	0	0	0
3.5.1.9.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	393,63	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393,63	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.368,12	33.584	35.200	35.910	36.060	36.060
3.5.1.9.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	24.187,61	26.040	27.300	27.850	27.920	27.920
3.5.1.9.502220 Leistungszulagen der AN	393,62	0	0	0	0	0
3.5.1.9.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.799,11	2.005	2.100	2.140	2.160	2.160
3.5.1.9.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	4.987,78	5.539	5.800	5.920	5.980	5.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	103,37	130	130	130	130	130
3.5.1.9.564140 Unfallversicherungen	103,37	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.471,49	33.714	35.330	36.040	36.190	36.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.077,86	-33.714	-35.330	-36.040	-36.190	-36.190
E20 Ordentliches Ergebnis	-31.077,86	-33.714	-35.330	-36.040	-36.190	-36.190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-31.077,86	-33.714	-35.330	-36.040	-36.190	-36.190

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.919,41	-33.714	-35.330	-36.040	-36.190	-36.190
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-30.919,41	-33.714	-35.330	-36.040	-36.190	-36.190

Teilhaushalt 4.1

Infrastruktur

Budgetverantwortlicher: Herr Strunk

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
1.1.4.1	Gebäudemanagement	17.300	896.730	-879.430
1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	36.755	360.195	-323.440
1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgebäuden	0	132.900	-132.900
2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	678.900	677.685	1.215
3.6.6.1	Kinderspielplätze	0	23.285	-23.285
5.4.1.0	Verkehrsanlagen	60.000	377.345	-317.345
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	26.440	154.649	-128.209
Summe:		819.395	2.622.789	-1.803.394

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk					
Fachdienst	4.1	Infrastruktur						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.164,63	59.595	59.595	59.595	59.595	59.595
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			508,60	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.553,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.798,12	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			89.230,58	6.780	17.300	6.780	6.780	6.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			154.254,93	129.975	140.495	129.975	129.975	129.975
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.154.235,75	1.218.491	1.303.900	1.321.020	1.323.530	1.323.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			589.673,12	569.650	1.089.447	661.750	461.650	461.650
E11 - Abschreibungen			123.046,05	121.775	115.127	114.933	114.823	114.823
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.731,76	76.965	114.315	123.765	78.765	78.765
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.890.686,68	1.986.881	2.622.789	2.221.468	1.978.768	1.978.768
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.736.431,75	-1.856.906	-2.482.294	-2.091.493	-1.848.793	-1.848.793
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.736.431,75	-1.856.906	-2.482.294	-2.091.493	-1.848.793	-1.848.793
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-1.736.431,75	-1.856.906	-2.482.294	-2.091.493	-1.848.793	-1.848.793
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.639.635,05	-1.758.643	-2.405.262	-2.003.735	-1.759.895	-1.759.895
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			227.939,00	725.000	665.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			228.439,00	725.000	665.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.189.866,04	3.802.000	4.582.000	1.160.000	742.000	22.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	22.500	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			570,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.190.436,04	3.824.500	4.582.000	1.160.000	742.000	22.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.961.997,04	-3.099.500	-3.917.000	-1.160.000	-742.000	-22.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-3.601.632,09	-4.858.143	-6.322.262	-3.163.735	-2.501.895	-1.781.895

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mieter und Pächter kommunaler Objekte, Nutzer öffentlicher Einrichtungen.

Ziele

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

Zuständigkeit

Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	508,60	0	0	0	0	0
<i>Einnahmen Top-Cash</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	42.516,12	6.780	17.300	6.780	6.780	6.780
1.1.4.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	42.516,12	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	6.780	17.300	6.780	6.780	6.780
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.024,72	6.780	17.300	6.780	6.780	6.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	708.304,41	732.344	823.200	830.700	832.460	832.460
1.1.4.1.502110 Bezüge der Beamten	48.795,24	50.493	50.900	51.920	53.150	53.150
1.1.4.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	421.964,04	463.000	534.500	537.960	538.240	538.240
1.1.4.1.502220 Leistungszulagen der AN	6.006,98	0	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	31.675,33	35.500	41.350	42.270	42.370	42.370
1.1.4.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	82.958,33	92.000	107.300	109.000	109.110	109.110
1.1.4.1.505100 Beamte, Beihilfen	13.805,41	14.155	16.150	16.150	16.150	16.150
1.1.4.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	211,17	0	0	0	0	0
1.1.4.1.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	20.948	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.4.1.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	5.415	5.300	5.700	5.700	5.700
1.1.4.1.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	4.487,40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	1.521,98	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	14.791,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:				Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:				extern und intern	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:				muss	
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement	Produktmerkmal:				wesentliche	
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.1.508220	Zf. Überstundenrückst. AN		31.162,25	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		395,00	333	200	200	240	240
1.1.4.1.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte		50.529,94	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	50.000	95.000	0	0
1.1.4.1.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	50.000	95.000	0	0
	Wartungs- und Prüfarbeiten Liegenschaften Verbandsgemeinde							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.523,73	26.530	23.530	23.530	23.530	23.530
1.1.4.1.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	3.000	0	0	0	0
1.1.4.1.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	u.a. Auszüge Liegenschaftskataster							
	Beratertage Energiewendepartnerschaft							
	Liegenschaftsgrünpflege und Schnittmaßnahmen an Bäumen							
1.1.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.1.564140	Unfallversicherungen		1.393,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		130,00	130	130	130	130	130
	Beitrag Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			709.828,14	758.874	896.730	949.230	855.990	855.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-666.803,42	-752.094	-879.430	-942.450	-849.210	-849.210
E20 Ordentliches Ergebnis			-666.803,42	-752.094	-879.430	-942.450	-849.210	-849.210
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-666.803,42	-752.094	-879.430	-942.450	-849.210	-849.210
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-642.684,76	-732.511	-874.430	-926.530	-832.040	-832.040
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	665.000	665.000	0	0	0
1.1.4.1/2025.681420	Investitionszuwendungen KIPKI		0,00	665.000	665.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	665.000	665.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	22.500	0	0	0	0
1.1.4.1/2024.786200	Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH		0,00	22.500	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	22.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Reifenrath		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.4.1	Gebäudemanagement			Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	642.500	665.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-642.684,76	-90.011	-209.430	-926.530	-832.040	-832.040

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Verbandsgemeinderates	Fachbereiche der Verbandsgemeindeverwaltung, Mieter, Gremien
	Zuständigkeit
	Herr Reifenrath

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
1.1.4.8.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.154,62	33.155	33.155	33.155	33.155	33.155
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.8.441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Mieten und Pachten	2.553,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Mieteinnahmen Stellplätze</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,99	0	0	0	0	0
1.1.4.8.442900 Sonstige Kostenerstattungen	653,99	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.653,80	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.153,80	0	0	0	0	0
1.1.4.8.466200 Erträge aus Zuschreibungen	30.500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.015,41	36.755	36.755	36.755	36.755	36.755
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.825,36	106.268	117.100	119.440	119.650	119.650
1.1.4.8.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	85.754,54	82.403	90.700	92.510	92.570	92.570
1.1.4.8.502220 Leistungszulagen der AN	1.254,55	0	0	0	0	0
1.1.4.8.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	6.217,31	6.128	6.800	6.940	6.980	6.980
1.1.4.8.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	17.882,40	17.737	19.600	19.990	20.100	20.100
1.1.4.8.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	716,56	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.844,58	158.400	139.300	205.400	130.400	130.400
1.1.4.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	49.320,98	35.000	55.000	90.000	15.000	15.000
<i>allgemeine Unterhaltung Rathausgebäude</i>						
<i>Betonsanierung Pfeiler etc. Pavillon Innenhof 30.000 EUR</i>						
<i>Reparaturarbeiten Dach 30.000 EUR</i>						
1.1.4.8.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen	0,00	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:	Herr Reifenrath
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Produktart:	Serviceprodukt
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden					Produktmerkmal:	wesentliche
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Sonderreinigung Fenster Rathaus								
1.1.4.8.523210	Bewirtschaftung der Grundstücke		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523220	Bewirtschaftung der Außenanlagen		0,00	300	300	300	300	300
1.1.4.8.523230	Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		8.100,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.8.523232	Bew Gebäude - Wasser/Abwasser		4.014,79	6.000	4.500	6.000	6.000	6.000
1.1.4.8.523233	Bew Gebäude - Strom		18.991,86	30.000	18.900	30.000	30.000	30.000
1.1.4.8.523234	Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle		25.066,49	42.000	28.500	42.000	42.000	42.000
1.1.4.8.523235	Bew Gebäude - Abfall		2.851,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.8.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		426,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Reparaturen und Wartung von Geräten z.B. Rasenmäher, Kehrmaschine, Feuerlöscher etc.								
1.1.4.8.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		1.732,16	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
u.a. Werkzeug für Hausmeister; Ersatzbeschaffung Müllbehälter (9.000 EUR)								
1.1.4.8.524400	Labor-,Werkstättenbedarf,Lebensmittel,Arzneimittel,Verbandsstoffe,Baumaterial		0,00	500	500	500	500	500
Verbandsmittel, Desinfektionsmittel u.a.								
1.1.4.8.524700	Verbrauchsmaterial		3.087,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
u.a. Toilettenpapier, Papierhandtücher								
1.1.4.8.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung von Spuckschutzwänden								
1.1.4.8.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		3.412,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.841,12	800	800	800	800	800
Aufschaltung Alarmanlage								
E11 - Abschreibungen			74.405,44	74.462	74.945	74.751	74.641	74.641
1.1.4.8.534700	Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		71.953,66	71.954	71.809	71.780	71.780	71.780
1.1.4.8.538300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.578,54	1.579	1.579	1.579	1.579	1.579
1.1.4.8.538510	Afa Betriebsausstattung		219,19	219	219	110	0	0
1.1.4.8.538520	Afa Geschäftsausstattung		654,05	710	1.338	1.282	1.282	1.282
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			11.828,48	28.500	28.850	28.300	28.300	28.300
1.1.4.8.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		0,00	500	500	500	500	500
u.a. Schutzkleidung für Hausmeister								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Reifenrath			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		Serviceprodukt			
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
1.1.4.8.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Anmietung neuer Räumlichkeiten in der Villa Krämer</i>								
1.1.4.8.564110	Gebäudeversicherungen		11.316,70	12.200	12.500	12.000	12.000	12.000
1.1.4.8.564140	Unfallversicherungen		510,78	500	550	500	500	500
1.1.4.8.565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenstände-Sachanlagen		1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8.568100	sonstige Steueraufwendungen Grundsteuer		0,00	300	300	300	300	300
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		319.903,86	367.630	360.195	427.891	352.991	352.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-250.888,45	-330.875	-323.440	-391.136	-316.236	-316.236
E20	Ordentliches Ergebnis		-250.888,45	-330.875	-323.440	-391.136	-316.236	-316.236
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-250.888,45	-330.875	-323.440	-391.136	-316.236	-316.236
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-240.218,22	-289.568	-281.650	-349.540	-274.750	-274.750
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00	60.000	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.681420	Investitionszuwendungen von dem Land		125.000,00	60.000	0	0	0	0
<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		125.000,00	60.000	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		421.904,21	1.399.500	774.000	0	2.000	2.000
1.1.4.8/0016.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
1.1.4.8/0019.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus		32.320,18	0	0	0	0	0
<i>Heizungsanlage Rathaus Kirchen</i>								
1.1.4.8/0020.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		5.676,25	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Brandschutzsanie rung Rathaus -> in Maßnahme 024 verschoben</i>								
1.1.4.8/0023.785930	Klimatisierung Büros EG und Ratssaal		0,00	112.500	0	0	0	0
<i>Ratssaal 2025</i>								
1.1.4.8/0024.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro		35.608,37	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus		348.299,41	300.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:				Herr Reifenrath	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:				Serviceprodukt	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:				muss	
Produkt	1.1.4.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Verwaltungsgebäuden	Produktmerkmal:				wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss, Sanierung der Böden, Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur</i>								
1.1.4.8/0025.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus		0,00	25.000	10.000	0	0	0
<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der Tiefgarage 25.000 EUR</i>								
1.1.4.8/0027.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus		0,00	100.000	100.000	0	0	0
<i>Planungskosten in 2022</i>								
1.1.4.8/0028.785930	Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED		0,00	150.000	321.000	0	0	0
1.1.4.8/0029.785930	Einbau einer elektronischen Schließanlage		0,00	150.000	150.000	0	0	0
1.1.4.8/0030.785930	Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI		0,00	560.000	161.000	0	0	0
1.1.4.8/0031.785930	Dokumentenausgabebox		0,00	0	30.000	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			570,00	0	0	0	0	0
1.1.4.8/9999.787630	Auszahlung Ausleihung sonst. inländischer Bereich LZ über 5 J		570,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			422.474,21	1.399.500	774.000	0	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-297.474,21	-1.339.500	-774.000	0	-2.000	-2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-537.692,43	-1.629.068	-1.055.650	-349.540	-276.750	-276.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

	Zielgruppe
	Einwohner, Feuerwehrleute

Ziele	Zuständigkeit
ordnungsgemäße Unterbringung der Feuerwehrgerätschaften zum Schutz und Erhaltung	Herr Reifenrath

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	423,05	0	0	0	0	0
1.2.6.8.462700 Versicherungserstattungen	423,05	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	423,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.443,49	60.000	132.900	75.100	45.000	45.000
1.2.6.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen <i>in 2025: Allgemeine Unterhaltung Feuerwehrhäuser (30.000 EUR); Schließenanlage Außenhüllen (20.000 EUR); Reparatur (25.000 EUR) in 2026: Heizungsanlage FWH Friesenhagen und FWH Kirchen</i>	33.291,31	60.000	45.000	75.000	45.000	45.000
1.2.6.8.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	2.000	0	0	0
1.2.6.8.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.2.6.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.152,18	0	500	0	0	0
1.2.6.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	8.400	100	0	0
1.2.6.8.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	31.000	0	0	0
1.2.6.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	5.000	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.668,96	0	0	0	0	0
1.2.6.8.562100 Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen	6.668,96	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.112,45	60.000	132.900	75.100	45.000	45.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.689,40	-60.000	-132.900	-75.100	-45.000	-45.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-40.689,40	-60.000	-132.900	-75.100	-45.000	-45.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.689,40	-60.000	-132.900	-75.100	-45.000	-45.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.459,47	-60.000	-132.900	-75.100	-45.000	-45.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Reifenrath			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:		extern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.2.6.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Feuerwehrhäusern	Produktmerkmal:		nicht wesentlich			
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.274.607,14	1.845.000	2.708.000	330.000	720.000	0
1.2.6.8/0071.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg			0,00	0	30.000	30.000	720.000	0
Feuerwehrhaus Freusburg								
in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Planungs- (30.000 EUR) und Baukosten (650.000 EUR)								
1.2.6.8/0080.785930 Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte			1.201.826,84	100.000	0	0	0	0
Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Baukosten								
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach			44.194,49	1.625.000	2.200.000	0	0	0
Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach, 75.000 EUR zur Beschaffung einer Schlauchwaschanlage								
1.2.6.8/0086.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			28.585,81	0	0	0	0	0
Restkosten Baumaßnahme FEZ Kirchen								
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr			0,00	50.000	58.000	0	0	0
Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhagen								
1.2.6.8/0092.785930 Erweiterung Feuerwehrhaus des LZ Wehbach/Wingendorf			0,00	20.000	320.000	300.000	0	0
2024 Planungskosten								
2025 Planungs- und Baukosten								
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ			0,00	50.000	80.000	0	0	0
Herkersdorf-Offhausen								
2024 Planungskosten								
2025 Planungs- und Baukosten								
1.2.6.8/0095.785400 Auszahlung fürUmkeidemöglichkeiten LZ Mudersbach			0,00	0	20.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.274.607,14	1.845.000	2.708.000	330.000	720.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.274.607,14	-1.845.000	-2.708.000	-330.000	-720.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-1.316.066,61	-1.905.000	-2.840.900	-405.100	-765.000	-45.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Reifenrath
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal: nicht wesentlich

Beschreibung

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

Zielgruppe

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

Ziele

räumliche Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zuständigkeit

Herr Reifenrath, Frau Münch, Frau Barth-Benckert

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.070,00	0	0	0	0	0
2.4.3.8.414200 Zuweisungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	15.070,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.266,89	0	0	0	0	0
2.4.3.8.462700 Versicherungserstattungen	1.266,89	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.336,89	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.759,95	225.000	674.900	170.000	170.000	170.000
2.4.3.8.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen	235.652,03	225.000	445.500	170.000	170.000	170.000
<i>Unterhaltungsmaßnahmen gemäß SchulträgerA</i>						
<i>Erläuterungen s. Unterhaltungskonten der Schulen</i>						
2.4.3.8.523230 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	150.107,92	0	66.500	0	0	0
2.4.3.8.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	0,00	0	24.800	0	0	0
2.4.3.8.523233 Bew Gebäude - Strom	0,00	0	62.200	0	0	0
2.4.3.8.523234 Bew Gebäude - Heizöl/Gas/Pelle	0,00	0	67.000	0	0	0
2.4.3.8.523235 Bew Gebäude - Abfall	0,00	0	8.900	0	0	0
E11 - Abschreibungen	2.623,61	1.296	2.785	2.785	2.785	2.785
2.4.3.8.534300 Abschreibungen auf bebaut. Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	1.772,61	444	1.933	1.933	1.933	1.933
2.4.3.8.538520 Afa Geschäftsausstattung	851,00	852	852	852	852	852
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.383,56	226.296	677.685	172.785	172.785	172.785
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.046,67	-226.296	-677.685	-172.785	-172.785	-172.785
E20 Ordentliches Ergebnis	-372.046,67	-226.296	-677.685	-172.785	-172.785	-172.785
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-372.046,67	-226.296	-677.685	-172.785	-172.785	-172.785

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt					
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk				
Hauptpr.bereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich:			Herr Reifenrath	
Produktbereich	2.4	sonstige Schulträgeraufgaben	Produktart:			extern	
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:			muss	
Produkt	2.4.3.8	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden	Produktmerkmal:			nicht wesentlich	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg.	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
			2023	2024	2025	2026	2027
							2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-377.350,66	-225.000	-674.900	-170.000	-170.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			445.845,28	262.500	785.000	810.000	0
2.4.3.8/0252.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			1.612,24	0	0	0	0
Erneuerung Zufahrt GS Niederrischbach -> ern. Ansatz aus 2019							
Beauftragung 2021 erfolgt							
2.4.3.8/0304.785930 Schließen der Pausenhalle GS Wehbach			0,00	0	80.000	0	0
Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederrischbach							
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach			0,00	24.500	20.000	10.000	0
2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR;							
2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR							
2.4.3.8/0333.785930 Kkleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte			0,00	37.000	0	0	0
Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes am oberen Treppenabsatz 25.000 EUR							
2.4.3.8/0340.785930 Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach			409.572,41	0	0	0	0
Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach							
2.4.3.8/0341.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen			0,00	20.000	0	0	0
Sonnenschutz							
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			2.951,20	0	0	0	0
Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäußchen 5.000 EUR,							
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen			10.207,33	0	0	0	0
Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchttreppe							
2.4.3.8/0361.785930 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen			21.502,10	0	0	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach			0,00	150.000	40.000	250.000	0
2.4.3.8/0363.785930 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach			0,00	6.000	0	0	0
Neue Tore							
2.4.3.8/0372.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erweiterung Mensa GS			0,00	25.000	645.000	550.000	0
Brachbach							
2023: Planungskosten							
2024: Baukosten							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			445.845,28	262.500	785.000	810.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-445.845,28	-262.500	-785.000	-810.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-823.195,94	-487.500	-1.459.900	-980.000	-170.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk
Hauptpr.bereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Strunk
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	3.6.6		Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.6.1	Kinderspielplätze	Produktmerkmal: nicht wesentlich
Beschreibung			
Alle Maßnahmen zum Bau, Unterhaltung und Ausstattung der kommunalen Kinderspielplätze einschließlich der Überwachung der Sicherheitsvorschriften. Der überwiegende Teil der Kinderspielplätze steht in der Trägerschaft der Ortsgemeinden.			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse kommunaler Vertretungskörperschaften, Dienstanweisungen		Kommunen als Träger der Kinderspielplätze, Benutzer	
Ziele		Zuständigkeit	
Gewährleistung der Sicherheit auf den Kinderspielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Träger, Attraktivitätssteigerung der Spielplätze, nachhaltige Pflege der Vermögenswerte der Gemeinde		Herr Gehrman	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144,13	0	0	0	0	0
3.6.6.1.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.144,13	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.039,99	0	0	0	0	0
3.6.6.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.039,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.184,12	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.113,69	22.507	23.200	23.670	23.780	23.780
3.6.6.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	17.427,44	17.452	18.000	18.360	18.380	18.380
3.6.6.1.502220 Leistungszulagen der AN	283,10	0	0	0	0	0
3.6.6.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.311,53	1.340	1.300	1.330	1.420	1.420
3.6.6.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	3.609,52	3.715	3.900	3.980	3.980	3.980
3.6.6.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	482,10	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70,83	85	85	85	85	85
3.6.6.1.564140 Unfallversicherungen	70,83	85	85	85	85	85
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.184,52	22.592	23.285	23.755	23.865	23.865
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.000,40	-22.592	-23.285	-23.755	-23.865	-23.865
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.000,40	-22.592	-23.285	-23.755	-23.865	-23.865
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.000,40	-22.592	-23.285	-23.755	-23.865	-23.865

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Strunk				
Fachdienst	4.1	Infrastruktur					

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.130,03	-22.592	-23.285	-23.755	-23.865	-23.865
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.130,03	-22.592	-23.285	-23.755	-23.865	-23.865

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erstattung der durch FB 4 erbrachten Planungsleistungen (50.000 EUR)</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.330,73	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	11.330,73	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.330,73	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.992,29	357.372	340.400	347.210	347.640	347.640
5.4.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	237.964,82	281.134	267.300	272.650	272.820	272.820
5.4.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.988,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	18.037,43	21.660	20.600	21.010	21.120	21.120
5.4.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	45.571,74	54.084	52.300	53.350	53.460	53.460
5.4.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	239,40	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	3.439,01	0	0	0	0	0
5.4.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.320,98	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	430,15	494	200	200	240	240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,37	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
5.4.1.0.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	2.470,22	500	500	500	500	500
<i>u.a. Mäharbeiten</i>						
5.4.1.0.523220 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<i>u.a. Pflege- und Schnittmaßnahmen an Bäumen</i>						
5.4.1.0.523232 Bew Gebäude - Wasser/Abwasser	568,49	250	250	250	250	250
<i>Brunnen Schulstraße</i>						
5.4.1.0.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.999,66	0	0	0	0	0
5.4.1.0.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Straßenoberflächenentwässerung Bundesstraßen, Außengebietswasser</i>							
E11 - Abschreibungen		12.564,28	12.564	3.945	3.945	3.945	3.945
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.308,28	10.308	1.689	1.689	1.689	1.689
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.256,00	2.256	2.256	2.256	2.256	2.256
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.349,80	1.750	1.750	1.750	6.750	6.750
5.4.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.549,38	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
<i>Elektronische Vergabe von Ausschreibungsleistungen ; Die Beratung in Beitragsangelegenheiten wird im Produkt 1160 abgebildet.</i>							
<i>Sachverständigenkosten - Standsicherheit von Bäumen</i>							
5.4.1.0.564140	Unfallversicherungen	800,42	750	750	750	750	750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	330.944,74	402.936	377.345	384.155	389.585	389.585
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.614,01	-342.936	-317.345	-324.155	-329.585	-329.585
E20	Ordentliches Ergebnis	-319.614,01	-342.936	-317.345	-324.155	-329.585	-329.585
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-319.614,01	-342.936	-317.345	-324.155	-329.585	-329.585

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-274.814,01	-330.372	-313.400	-320.210	-325.640	-325.640
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-274.814,01	-330.372	-313.400	-320.210	-325.640	-325.640

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse der Vertretungskörperschaften

Ziele

nachhaltige Gewährleistung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

Verbandsgemeindewerke im Auftrag der Verbandsgemeinde, Fachbereich 4

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.940,01	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
5.5.2.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<i>mip-Förderung "Örtliches Hochwasservorsorgekonzept" (90 %)</i>						
5.5.2.1.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.940,01	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.940,01	26.440	26.440	26.440	26.440	26.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.586,73	95.000	61.097	85.000	85.000	85.000
5.5.2.1.523100 Unterhaltung der	821,10	0	0	0	0	0
Grundstücke,Außenanlagen,Gebäude&Gebäudeeinrichtungen						
5.5.2.1.523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.220,84	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bewirtschaftung Gewässer III. Ordnung</i>						
5.5.2.1.523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.544,79	50.000	35.000	50.000	50.000	50.000
<i>Gewässerunterhaltung allg.(10.000 EUR), -befahrungen (20.000 EUR); div. Einlaufbauwerke</i>						
5.5.2.1.525200 Kostenerstattungen an Unternehmen mit denen ein	0,00	25.000	16.097	20.000	20.000	20.000
Beteiligungsverhältnis besteht						
<i>Kostenerstattungen an gAöR Infrastrukturservice gemäß Satzung</i>						
5.5.2.1.525310 Kostenerstattungen an Eigenbetriebe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Verwaltungskostenbeitrag Verbandsgemeindewerke - Personalkosten - für Gewässerunterhaltung</i>						
E11 - Abschreibungen	33.452,72	33.453	33.452	33.452	33.452	33.452
5.5.2.1.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	977,60	978	978	978	978	978
Nutzungsberechtigter						
5.5.2.1.535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukvermögens	32.475,12	32.475	32.474	32.474	32.474	32.474
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.289,96	20.100	60.100	70.100	20.100	20.100
5.5.2.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.190,00	20.000	60.000	70.000	20.000	20.000
<i>Planungsleistungen infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes"</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.1	Infrastruktur	verantwortlich: Hr. Strunk					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Strunk			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktmerkmal:		wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
<i>Umsetzung infolge des "Örtlichen Hochwasserschutzkonzeptes" BRA6 50.000 EUR</i>								
5.5.2.1.563400	Telefon Datenübertragungskosten		99,96	100	100	100	100	100
<i>Hochwasserpumpwerk Siegdamm</i>								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		77.329,41	148.553	154.649	188.552	138.552	138.552
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-67.389,40	-122.113	-128.209	-162.112	-112.112	-112.112
E20	Ordentliches Ergebnis		-67.389,40	-122.113	-128.209	-162.112	-112.112	-112.112
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		-67.389,40	-122.113	-128.209	-162.112	-112.112	-112.112
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.977,90	-98.600	-104.697	-138.600	-88.600	-88.600
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.939,00	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420	Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach		102.939,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		102.939,00	0	0	0	0	0
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen		47.509,41	295.000	315.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.1/0570.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		47.509,41	10.000	0	0	0	0
<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>								
5.5.2.1/0580.785930	Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen		0,00	55.000	50.000	0	0	0
<i>Otterbachverrohrung</i>								
5.5.2.1/0581.785930	Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung		0,00	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000
<i>Hüttseifer Bach</i>								
5.5.2.1/0582.785930	Maßnahme Ahligseifen		0,00	190.000	250.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.509,41	295.000	315.000	20.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.429,59	-295.000	-315.000	-20.000	-20.000	-20.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		2.451,69	-393.600	-419.697	-158.600	-108.600	-108.600

Teilhaushalt 4.2

Kommunalentwicklung

Budgetverantwortlicher: Herr Kraft

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
5.1.1.0	Bauverwaltung	52.470	574.350	-521.880
5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	0	91.125	-91.125
5.1.1.2	Bauleitplanung	0	261.160	-261.160
5.1.1.5	Klimafolgenanpassung	101.415	125.354	-23.939
5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	50.000	41.980	8.020
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	0	23.000	-23.000
5.5.4.0	Naturschutz	0	79.500	-79.500
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	4.400	204.330	-199.930
Summe:		208.285	1.400.799	-1.192.514

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Bewirtschaftungsregelungen weichen nicht von denen des Gesamthaushaltes ab.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.414,70	5.815	5.815	5.815	5.815	5.704
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.867,94	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125.707,48	164.300	145.000	72.000	45.000	45.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.594,67	19.600	51.970	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			168.584,79	195.215	208.285	102.915	75.915	75.804
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.007.955,43	1.192.237	1.205.500	1.226.170	1.278.240	1.278.240
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.885,35	19.500	29.200	29.200	13.800	13.800
E11 - Abschreibungen			4.424,39	4.424	3.534	3.534	2.756	227
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			70.347,80	176.065	162.565	187.065	88.565	88.565
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.107.612,97	1.392.226	1.400.799	1.445.969	1.383.361	1.380.832
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-939.028,18	-1.197.011	-1.192.514	-1.343.054	-1.307.446	-1.305.028
E20 Ordentliches Ergebnis			-939.028,18	-1.197.011	-1.192.514	-1.343.054	-1.307.446	-1.305.028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-939.028,18	-1.197.011	-1.192.514	-1.343.054	-1.307.446	-1.305.028
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-947.607,04	-1.119.509	-1.194.275	-1.309.525	-1.277.710	-1.277.710
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	350.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	350.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	350.000	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	435.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-947.607,04	-1.204.509	-1.279.275	-1.309.525	-1.277.710	-1.277.710

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376,80	500	500	500	500	500
5.1.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung <i>Kopien für Akteneinsicht, Pläne etc.</i>	376,80	500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.182,82	19.600	51.970	19.600	19.600	19.600
5.1.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	12.182,82	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466141 Aufl. Pensions+Beih. Rückstell	0,00	19.600	51.970	19.600	19.600	19.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.559,62	20.100	52.470	20.100	20.100	20.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	408.161,85	502.063	524.200	531.230	531.620	531.620
5.1.1.0.502110 Bezüge der Beamten	107.073,62	146.015	153.000	156.060	156.200	156.200
5.1.1.0.502120 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.022,25	0	0	0	0	0
5.1.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	106.811,65	115.007	118.700	121.070	121.170	121.170
5.1.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	3.055,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	8.024,86	8.835	9.100	9.280	9.380	9.380
5.1.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.218,15	23.741	25.000	25.500	25.550	25.550
5.1.1.0.505100 Beamte, Beihilfen	30.583,06	38.190	48.560	48.560	48.560	48.560
5.1.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	91,80	0	0	0	0	0
5.1.1.0.507110 Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	19.143	13.800	13.800	13.800	13.800
5.1.1.0.507120 Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	4.950	4.290	5.210	5.210	5.210
5.1.1.0.508100 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Beamte	6.110,00	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508120 Zf. Überstundenrückst. Beamte	4.200,63	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	5.270,55	0	0	0	0	0
5.1.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.825,36	0	0	0	0	0
5.1.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	12,12	57	0	0	0	0
5.1.1.0.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	111.862,00	146.125	151.750	151.750	151.750	151.750

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Heilig			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.1.1.0	Bauverwaltung	Produktmerkmal:		nicht wesentlich			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			286,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte,Ausstattungs-,Ausrüstungs-,Gebrauchsgegenstände		286,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Diensthandys Bauamt								
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			23.215,05	34.350	48.850	51.350	24.850	24.850
5.1.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		10.617,23	13.000	20.000	21.000	10.000	10.000
Fortbildungen im Fachbereich 5								
5.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen		3.621,30	5.500	5.000	6.500	5.000	5.000
Reisekosten im Fachbereich 5								
5.1.1.0.561500	Aufwendungen für Dienst- u Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		174,83	3.000	3.000	3.000	0	0
5.1.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	5.000	5.000	0	0
5.1.1.0.563100	Büromaterial		0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		7.463,36	7.000	7.000	7.000	4.000	4.000
5.1.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		840,84	800	800	800	800	800
Diensthandy FB 5								
5.1.1.0.563500	öffentliche Bekanntmachungen		0,00	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
Ausschreibungen in Tageszeitungen								
5.1.1.0.563600	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit im Umweltbereich								
5.1.1.0.564140	Unfallversicherungen		497,49	0	2.500	2.500	0	0
5.1.1.0.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			431.662,91	537.713	574.350	583.880	557.770	557.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-419.103,29	-517.613	-521.880	-563.780	-537.670	-537.670
E20 Ordentliches Ergebnis			-419.103,29	-517.613	-521.880	-563.780	-537.670	-537.670
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-419.103,29	-517.613	-521.880	-563.780	-537.670	-537.670
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-380.996,93	-513.120	-555.760	-564.370	-524.275	-524.275
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-380.996,93	-513.120	-555.760	-564.370	-524.275	-524.275

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Stellungnahmen zu Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie anderer Verfahren.

Auftrag	Zielgruppe
verschiedene Gesetze	die jeweils zuständigen Fachbehörden
Ziele	Zuständigkeit
Größtmögliche Berücksichtigung der kommunalen Belange in den überörtlichen Planungen	Fachbereich 5

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.086,88	0	0	0	0	0
5.1.1.1.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.086,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.086,88	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.093,00	19.705	20.600	21.010	21.090	21.090
5.1.1.1.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	14.934,90	15.419	16.100	16.420	16.450	16.450
5.1.1.1.502220 Leistungszulagen der AN	168,31	0	0	0	0	0
5.1.1.1.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	1.120,93	1.188	1.200	1.220	1.270	1.270
5.1.1.1.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	2.938,81	3.088	3.300	3.370	3.370	3.370
5.1.1.1.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	12,00	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	406,93	0	0	0	0	0
5.1.1.1.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	504,39	0	0	0	0	0
5.1.1.1.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	6,73	10	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44,35	25.525	70.525	80.525	10.525	10.525
5.1.1.1.562500 Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>F.N.P Erneuerbare Energien (25.000 EUR); Ausgleichsflächenpool; FNP-Änderung Wohngebiet Wingendorf (15.000 EUR) + Kita Niederfb. 15.000 EUR)</i>	0,00	25.000	70.000	80.000	10.000	10.000
5.1.1.1.564140 Unfallversicherungen	44,35	525	525	525	525	525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.137,35	45.230	91.125	101.535	31.615	31.615
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.050,47	-45.230	-91.125	-101.535	-31.615	-31.615
E20 Ordentliches Ergebnis	-19.050,47	-45.230	-91.125	-101.535	-31.615	-31.615
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.050,47	-45.230	-91.125	-101.535	-31.615	-31.615

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Heilig			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landeslanung, räumliche Entwicklungsplanung	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.226,03	-45.230	-91.125	-101.535	-31.615	-31.615
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-19.226,03	-45.230	-91.125	-101.535	-31.615	-31.615

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der kommunalen Vertretungskörperschaften, Gesetze und Satzungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Fachbereich 5

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.210,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.210,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.210,88	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.673,08	233.114	260.700	265.910	266.200	266.200
5.1.1.2.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	159.507,29	183.000	203.500	207.570	207.710	207.710
5.1.1.2.502220 Leistungszulagen der AN	1.178,13	0	0	0	0	0
5.1.1.2.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	11.907,50	14.000	15.700	16.010	16.090	16.090
5.1.1.2.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	31.404,15	36.000	41.500	42.330	42.400	42.400
5.1.1.2.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	83,88	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.848,29	0	0	0	0	0
5.1.1.2.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	3.696,70	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	47,14	114	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	464,72	460	460	460	460	460
5.1.1.2.564140 Unfallversicherungen	464,72	460	460	460	460	460
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.137,80	233.574	261.160	266.370	266.660	266.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.926,92	-233.574	-261.160	-266.370	-266.660	-266.660
E20 Ordentliches Ergebnis	-202.926,92	-233.574	-261.160	-266.370	-266.660	-266.660
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-202.926,92	-233.574	-261.160	-266.370	-266.660	-266.660
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.592,81	-233.574	-261.160	-266.370	-266.660	-266.660

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Heilig					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-204.592,81	-233.574	-261.160	-266.370	-266.660	-266.660

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.304
5.1.1.5.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.414,70	1.415	1.415	1.415	1.415	1.304
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.084,95	122.000	100.000	27.000	0	0
5.1.1.5.442500 Kostenerstattungen vom privaten Unternehmen	85.084,95	0	0	0	0	0
5.1.1.5.442900 Sonstige Kostenerstattungen	0,00	122.000	100.000	27.000	0	0
<i>Förderung Kosten Klimafolgenanpassung</i>						
<i>Förderung Kommunale Wärmeplanung</i>						
E7 + Sonstige laufende Erträge	666,97	0	0	0	0	0
5.1.1.5.462900 Sonstige Laufende Erträge	318,05	0	0	0	0	0
5.1.1.5.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	348,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.166,62	123.415	101.415	28.415	1.415	1.304
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.910,56	91.020	88.300	90.070	90.140	90.140
5.1.1.5.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	61.997,37	70.718	68.400	69.770	69.830	69.830
5.1.1.5.502220 Leistungszulagen der AN	176,51	0	0	0	0	0
5.1.1.5.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.580,38	5.434	5.300	5.410	5.410	5.410
5.1.1.5.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	12.684,98	14.858	14.600	14.890	14.900	14.900
5.1.1.5.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	73,15	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.203,30	0	0	0	0	0
5.1.1.5.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	2.191,17	0	0	0	0	0
5.1.1.5.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,70	10	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2025

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

Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5.1.1.5	"Kommunaler Klimaschutz"	

Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.1.1.5.523100	Unterhaltung der		802,05	0	0	0	0	0
	Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude & Gebäudeeinrichtungen							
5.1.1.5.523233	Bew Gebäude - Strom		12.501,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.5.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.101,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.1.5.523800	Geringwertige		824,82	0	0	0	0	0
	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, Gebrauchsgegenstände							
5.1.1.5.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		49,80	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			4.424,39	4.424	3.534	3.534	2.756	227
5.1.1.5.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.424,39	4.424	3.534	3.534	2.756	227
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			42.550,10	71.020	31.020	33.020	16.020	16.020
5.1.1.5.562100	Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen		414,00	0	0	0	0	0
5.1.1.5.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		41.493,63	70.000	30.000	32.000	15.000	15.000
	Aufträge Klimafolgenanpassung (20.000 EUR); Komm. Wärmeplanung (12.000 EUR)							
5.1.1.5.564120	Kfz-Versicherungen		371,76	720	720	720	720	720
5.1.1.5.564140	Unfallversicherungen		39,71	50	50	50	50	50
5.1.1.5.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		231,00	250	250	250	250	250
	Mitgliedsbeitrag Klima-Bündnis							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			146.164,14	168.964	125.354	129.124	111.416	108.887
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-58.997,52	-45.549	-23.939	-100.709	-110.001	-107.583
E20 Ordentliches Ergebnis			-58.997,52	-45.549	-23.939	-100.709	-110.001	-107.583
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-58.997,52	-45.549	-23.939	-100.709	-110.001	-107.583

Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-94.386,10	27.460	8.180	-66.590	-93.660	-93.660
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	60.000	60.000	0	0	0
5.1.1.5/0531.781390	Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI		0,00	60.000	60.000	0	0	0
	KIPKI Förderprogramm VG Retentionszisternen							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	60.000	60.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-94.386,10	-32.540	-51.820	-66.590	-93.660	-93.660

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung			
Durchführung der baurechtlichen Verfahren nach dem Bauordnungsrecht (Bauvoranfragen, Baugenehmigungen, Ordnungsverfahren einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren)			
Auftrag	Zielgruppe		
Anträge von natürlichen und juristischen Personen, Gesetze und Satzungen	Antragsteller		
Ziele	Zuständigkeit		
Im Sinne des Dienstleistungsgedankens sollen die Verfahren unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben möglichst zeitnah und kundenorientiert abgewickelt werden.	Fachbereich 5		

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.491,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.0.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	4.491,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
durch Verlagerung der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Kreisverwaltung steht der VG nur noch ein Anteil an den Baugenehmigungsgebühren zu.						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.407,53	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.1.0.442430 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.407,53	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
Erstattung Personalkosten Untere Bauaufsicht durch Kreisverwaltung						
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.629,16	0	0	0	0	0
5.2.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	2.629,16	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.527,83	47.300	50.000	50.000	50.000	50.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.174,77	38.704	40.900	41.720	41.870	41.870
5.2.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	29.627,96	30.438	32.200	32.840	32.870	32.870
5.2.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	371,49	0	0	0	0	0
5.2.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	2.230,75	2.337	2.400	2.450	2.550	2.550
5.2.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	5.682,76	5.900	6.300	6.430	6.450	6.450
5.2.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	25,92	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	905,82	0	0	0	0	0
5.2.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	1.313,20	0	0	0	0	0
5.2.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	16,87	29	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.665,87	11.080	1.080	11.080	11.080	11.080

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Frau Heilig		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart:			extern		
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung:			muss		
Produkt	5.2.1.0	Bau und Grundstücksordnung	Produktmerkmal:			wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.2.1.0.561200	Aufwendungen für Aus- u Fortbildung, Umschulung		1.576,21	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.2.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Stellungnahmen etc.</i>								
5.2.1.0.564140	Unfallversicherungen		89,66	80	80	80	80	80
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.840,64	49.784	41.980	52.800	52.950	52.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.687,19	-2.484	8.020	-2.800	-2.950	-2.950
E20	Ordentliches Ergebnis		5.687,19	-2.484	8.020	-2.800	-2.950	-2.950
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		5.687,19	-2.484	8.020	-2.800	-2.950	-2.950
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-771,62	-2.484	8.020	-2.800	-2.950	-2.950
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-771,62	-2.484	8.020	-2.800	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Beschlüsse der Vertretungskörperschaften	Fachbehörden, Vertretungskörperschaften
Ziele	Zuständigkeit
nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen bei der Abwägung konkurrierender Belange	Fachbereich 5

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.509,46	0	0	0	0	0
5.5.4.0.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	298,20	0	0	0	0	0
5.5.4.0.462900 Sonstige Laufende Erträge	1.272,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	1.939,08	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.509,46	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.494,95	77.065	79.300	80.890	81.110	81.110
5.5.4.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	59.822,25	60.430	62.100	63.340	63.450	63.450
5.5.4.0.502220 Leistungszulagen der AN	790,18	0	0	0	0	0
5.5.4.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	4.513,83	4.655	4.800	4.900	4.920	4.920
5.5.4.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	11.884,80	11.942	12.400	12.650	12.740	12.740
5.5.4.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	5,88	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	203,47	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	256,53	0	0	0	0	0
5.5.4.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	18,01	38	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181,00	200	200	200	200	200
5.5.4.0.564140 Unfallversicherungen	181,00	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.675,95	77.265	79.500	81.090	81.310	81.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.166,49	-77.265	-79.500	-81.090	-81.310	-81.310
E20 Ordentliches Ergebnis	-74.166,49	-77.265	-79.500	-81.090	-81.310	-81.310
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-74.166,49	-77.265	-79.500	-81.090	-81.310	-81.310

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.943,77	-77.265	-79.500	-81.090	-81.310	-81.310
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.943,77	-77.265	-79.500	-81.090	-81.310	-81.310

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hr. Kraft			
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung				
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Strunk Produktart: extern Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: nicht wesentlich			
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.4	Umweltschutz				
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026
						Haushaltsansatz 2027
						Haushaltsansatz 2028

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmer, Gewerbetreibende

Ziele

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

Zuständigkeit

Herr Kraft

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.7.1.0.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<i>Leader-Förderung Wirtschaftsförderung</i>						
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,00	0	0	0	0	0
5.7.1.0.442420 Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich vom Land	215,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.308,50	0	0	0	0	0
5.7.1.0.466140 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen	8.308,50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.523,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.447,22	160.171	168.500	171.880	172.110	172.110
5.7.1.0.502210 Dienstbezüge der Arbeitnehmer	125.895,01	127.842	134.300	136.990	137.140	137.140
5.7.1.0.502220 Leistungszulagen der AN	2.162,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.503200 Arbeitnehmer Beiträge zur Versorgungskasse	9.577,28	9.842	10.400	10.610	10.620	10.620
5.7.1.0.504200 Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil an der gesetzlichen Sozialversicherung	22.649,84	22.278	23.800	24.280	24.310	24.310
5.7.1.0.506290 Sonstige (Arbeitnehmer)	95,73	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508200 Zuführung&Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub,Überstunden Arbeitnehmer	2.328,10	0	0	0	0	0
5.7.1.0.508220 Zf. Überstundenrückst. AN	4.577,70	0	0	0	0	0
5.7.1.0.509000 Pauschalierte Lohnsteuer	161,46	209	0	0	40	40
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.320,25	15.700	25.400	25.400	10.000	10.000
5.7.1.0.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.700,00	5.700	6.000	6.000	0	0
<i>Zuschuss zum Projekt Wällermarkt</i>						
5.7.1.0.525401 Kostenerstattungen an die EU	0,00	0	4.400	4.400	0	0
<i>Komm. Eigenanteil LEADER 2025 4.400 EUR</i>						

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	4	Gestaltung der Umwelt						
Fachdienst	4.2	Kommunalentwicklung	verantwortlich: Hr. Kraft					
Hauptpr.bereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Kraft			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:		extern			
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
5.7.1.0.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.620,25	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	<i>allgemeine Aufwendungen Wirtschaftsförderung (plus Zertifizierung 2.500 EUR + Netzwerkarbeit 3.000 EUR)</i>							
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			2.226,71	33.430	10.430	10.430	25.430	25.430
5.7.1.0.562400	Datenverarbeitung		879,72	1.000	0	0	0	0
5.7.1.0.562500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		702,10	32.000	10.000	10.000	25.000	25.000
	<i>Gewerbe- und Industrieflächenprognose</i>							
5.7.1.0.563400	Telefon Datenübertragungskosten		239,95	30	30	30	30	30
5.7.1.0.564140	Unfallversicherungen		404,94	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			178.994,18	209.301	204.330	207.710	207.540	207.540
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-170.470,68	-204.901	-199.930	-203.310	-203.140	-203.140
E20 Ordentliches Ergebnis			-170.470,68	-204.901	-199.930	-203.310	-203.140	-203.140
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			-170.470,68	-204.901	-199.930	-203.310	-203.140	-203.140
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-171.689,78	-204.901	-199.930	-203.310	-203.140	-203.140
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	350.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0,00	0	350.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	350.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	350.000	0	0	0
5.7.1.0/0100.785930	Baumaßnahmen Breitband		0,00	0	350.000	0	0	0
	<i>Breitbanderschließung Gewerbeflächen</i>							
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.7.1.0/0610.786200	Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	<i>Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft</i>							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	375.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-171.689,78	-229.901	-224.930	-203.310	-203.140	-203.140

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzen

Budgetverantwortlicher: Herr Dützer

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

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Differenz
6.1.1.1	Steuern	311.150	0	311.150
6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen	2.068.956	0	2.068.956
6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	8.197.000	156.000	8.041.000
6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	47.500	179.300	-131.800
6.1.2.2	Liquiditätskredite	77.500	82.500	-5.000
Summe:		10.702.106	417.800	10.284.306

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.434.797,76	10.101.162	10.265.956	11.702.457	11.500.074	11.450.355
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.599.643,93	10.381.162	10.577.106	12.012.457	11.810.074	11.760.355
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			9.463.437,93	10.234.162	10.421.106	11.862.457	11.660.074	11.610.355
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			4.442,40	17.500	79.500	79.500	14.500	14.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			242.463,51	230.840	261.800	319.446	359.800	355.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-238.021,11	-213.340	-182.300	-239.946	-345.300	-340.800
E20 Ordentliches Ergebnis			9.225.416,82	10.020.822	10.238.806	11.622.511	11.314.774	11.269.555
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			9.225.416,82	10.020.822	10.238.806	11.622.511	11.314.774	11.269.555
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.184.064,79	9.926.933	10.158.850	11.424.502	11.252.608	11.216.634
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.184.064,79	9.926.933	10.158.850	11.424.502	11.252.608	11.216.634
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-222.094,89	4.004.506	4.449.620	-407.000	-454.000	-462.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
6.1.1.1.403200 Sonstige Vergnügungssteuer	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
<i>Die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung ist geplant</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	164.846,17	280.000	311.150	310.000	310.000	310.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.157,24	3.000	0	0	0	0
6.1.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.157,24	3.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.157,24	3.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	167.003,41	283.000	311.150	310.000	310.000	310.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	167.003,41	283.000	311.150	310.000	310.000	310.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	201.824,71	283.000	311.150	310.000	310.000	310.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	201.824,71	283.000	311.150	310.000	310.000	310.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.850.006,76	2.190.162	2.068.956	2.119.009	2.197.166	2.382.931
6.1.1.3.411120 Schlüsselzuweisung B	1.407.319,00	1.755.273	1.657.000	1.700.000	1.800.000	1.990.000
6.1.1.3.411130 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	341.000	332.000	343.000	335.000	335.000
6.1.1.3.411300 Zuweisung zentrale Orte	340.516,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.125,89	0	0	0	0	0
<i>Untersützungsfonds nach § 109 b) SchulG</i>						
6.1.1.3.415100 Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	97.045,87	93.889	79.956	76.009	62.166	57.931
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850.006,76	2.190.162	2.068.956	2.119.009	2.197.166	2.382.931
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.850.006,76	2.190.162	2.068.956	2.119.009	2.197.166	2.382.931
E20 Ordentliches Ergebnis	1.850.006,76	2.190.162	2.068.956	2.119.009	2.197.166	2.382.931
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.850.006,76	2.190.162	2.068.956	2.119.009	2.197.166	2.382.931
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.752.960,89	2.096.273	1.989.000	2.043.000	2.135.000	2.325.010
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.752.960,89	2.096.273	1.989.000	2.043.000	2.135.000	2.325.010

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.4	Allgemeine Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst z.B. die Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage und des "Fonds Deutsche Einheit". Weitere Informationen können dem Vorbericht entnommen werden.

Auftrag

LFAG

Zuständigkeit

Fachbereich 1.2

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.580.381,00	7.911.000	8.197.000	9.583.448	9.302.908	9.067.424
6.1.1.4.416200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Verbandsgemeindeumlagen) <i>Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 28% berechnet.</i>	7.580.381,00	7.911.000	8.197.000	9.583.448	9.302.908	9.067.424
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.580.381,00	7.911.000	8.197.000	9.583.448	9.302.908	9.067.424
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.4.544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände: Landkreise <i>Bei der Kreisumlage wurde von 45,5 % ausgegangen.</i>	136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.206,00	147.000	156.000	150.000	150.000	150.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.444.175,00	7.764.000	8.041.000	9.433.448	9.152.908	8.917.424
E20 Ordentliches Ergebnis	7.444.175,00	7.764.000	8.041.000	9.433.448	9.152.908	8.917.424
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	7.444.175,00	7.764.000	8.041.000	9.433.448	9.152.908	8.917.424
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.444.175,00	7.764.000	8.041.000	9.436.448	9.152.908	8.917.424
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	7.444.175,00	7.764.000	8.041.000	9.436.448	9.152.908	8.917.424

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Abwicklung der Schulden zur Finanzierung von Investitionen.

Auftrag

GemO, GemHVO

Ziele

Kostengünstige Bewirtschaftung des Finanzbedarfs.

Zuständigkeit

Herr Friggen, Herr Chr. Schmidt, Frau Becher

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	235,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	235,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	142.530,22	128.340	179.300	236.946	257.300	252.800
6.1.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht, es erfolgt eine Gegenrechnung mit den Derivatzahlungen</i>	97.020,69	45.340	80.000	58.946	56.600	56.600
6.1.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	0,00	0	21.000	20.800	20.500	20.000
6.1.2.1.575140 a Girozentralen / Landesbanken <i>Zinsen gemäß Schuldenübersicht</i>	35.115,60	34.000	32.800	35.200	35.200	35.200
6.1.2.1.575190 a Sonst inländische Kreditinst <i>Zinsaufwendungen für Plandarlehen</i>	0,00	39.000	35.000	112.000	135.000	131.000
6.1.2.1.579300 Kreditbeschaffungskosten	525,00	0	500	0	0	0
6.1.2.1.579900 Sonstige <i>Zinsderivate</i>	9.868,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-142.295,06	-126.340	-177.300	-234.946	-255.300	-250.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-142.295,06	-126.340	-177.300	-234.946	-255.300	-250.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-142.295,06	-126.340	-177.300	-234.946	-255.300	-250.800

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139.814,04	-126.340	-177.300	-364.946	-255.300	-245.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-139.814,04	-126.340	-177.300	-364.946	-255.300	-245.800
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
6.1.2.1/0999.692530 Kreditaufnahme Invest v inländ. Geldmarkt LZ über 5 J	0,00	4.255.406	4.738.620	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000
6.1.2.1/9999.792510 Tilgung Investitionskredite v inländ. Geldmarkt EuroWährung Festzins	222.094,89	250.900	289.000	407.000	454.000	462.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.1.2.1	Kredite (für Investitionen)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Jährliche Tilgung inkl. Tilgung für Plandarlehen								
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-222.094,89	4.004.506	4.449.620	-407.000	-454.000	-462.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Die Verbandsgemeindekasse bewirtschaftet die Liquidität.

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.410,00	0	0	0	0	0
6.1.2.2.418420 Schuldendiensthilfen vom Land	4.410,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.410,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.410,00	0	0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.050,00	12.500	77.500	77.500	12.500	12.500
6.1.2.2.471430 Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich von Gemeinden&Gemeindeverbänden	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Verzinsung der negativen Kassenbestände der Ortsgemeinden</i>						
6.1.2.2.471510 Zinserträge von Banken	2.050,00	5.000	70.000	70.000	5.000	5.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	99.933,29	102.500	82.500	82.500	102.500	102.500
6.1.2.2.575110 Zinsaufwendungen an Banken	98.744,71	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
6.1.2.2.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	1.188,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kassenkreditzinsen</i>						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-97.883,29	-90.000	-5.000	-5.000	-90.000	-90.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-93.473,29	-90.000	-5.000	-5.000	-90.000	-90.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-93.473,29	-90.000	-5.000	-5.000	-90.000	-90.000

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.081,77	-90.000	-5.000	0	-90.000	-90.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-75.081,77	-90.000	-5.000	0	-90.000	-90.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	5	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Hauptpr.bereich	6	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Herr Dützer					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen	Produktart: extern					
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen	Produktmerkmal: nicht wesentlich					
Beschreibung								
Dieses Produkt umfasst die sonstigen Beteiligungen der VG, so z.B. die Beteiligung an den Haubergsgenossenschaften. Des Weiteren werden hier auch Wertberichtigungen etc. abgewickelt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Vereinbarungen, Verträge			Genossenschaften, Genossenschaftsbanken, Vereine					
Ziele			Zuständigkeit					
Gerechte und der Höhe nach angemessene Beteiligungen			Fachbereich 1.2					
Teilergebnisplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028
Teilfinanzplan			Rechnungserg. 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027	Haushaltsansatz 2028



Investitionen

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
4.1.4.3/0001 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	600.000	0	0
4.1.4.3/0001.781500 Bezuschussung privater Brunnenbohrung - Förderprogramm ab 2023	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782,99	150.000	150.000	0	150.000	150.000	600.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.782,99	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-600.000	0	0
1.1.4.5/0010 Investive Beschaffungen für die gesamte Verwaltung - unter 25.000 € -									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
1.1.4.5/0010.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Bestuhlung, Ausstattungsgegenstände, höhenverstel</i>	67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.743,47	10.000	10.000	0	10.000	10.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.743,47	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-40.000	0	0
1.2.6.0/0010 Investitionskostenzuschuss im Rahmen der Errichtung eines kreisw. Sirennetzes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	30.000	0	0	0	31.000	0	0
1.2.6.0/0010.781430 InvestitionszuwendungenInvestitionszuwendung für kreisw. Sirennetz	0,00	1.000	30.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	0	0	0	31.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-30.000	0	0	0	-31.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
1.1.4.8/0016 Bewegl.Sachen des AV über 1.000 € Grenze									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	8.000	0	0
1.1.4.8/0016.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	8.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-8.000	0	0
1.1.4.8/0019 Realisierung eine Nahwärmeverbundes im Rathaus Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.320,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0019.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizungsanlage Rathaus Heizungsanlage Rathaus Kirchen	32.320,18	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.320,18	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.320,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0020 Investive Beschaffungen EDV - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	17.500	0	0
1.1.4.4/0020.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	0	0	17.500	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.859,84	87.500	234.500	0	20.000	20.000	362.000	0	0
1.1.4.4/0020.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	16.859,84	87.500	234.500	0	20.000	20.000	0	0	0
<i>Gemäß Beschluss EDV Kommission</i>									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	0	20.000	20.000	63.000	0	0
1.1.4.4/0020.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	11.500	11.500	0	20.000	20.000	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
<i>Gemäß Beschluss EDV-Kom.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.859,84	99.000	246.000	0	40.000	40.000	425.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.859,84	-99.000	-228.500	0	-40.000	-40.000	-407.500	0	0
1.1.4.8/0020 Brandschutzkonzept/Brandschutzsanierung Rathaus Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.676,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0020.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	5.676,25	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept / Br</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,25	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.676,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.4/0023 Anschaffung DMS/ECM									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
1.1.4.4/0023.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.981,27	30.000	47.000	0	5.000	5.000	87.000	0	0
1.1.4.4/0023.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und ähnliche immaterielle Güter	25.981,27	30.000	47.000	0	5.000	5.000	0	0	0
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>									
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	20.000	0	0
1.1.4.4/0023.785800 Auszahlungen für Betriebs- u Geschäftsausstattung	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
<i>Anschaffung DMS/ECM</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.981,27	35.000	52.000	0	10.000	10.000	107.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.981,27	-35.000	-47.000	0	-10.000	-10.000	-102.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
1.1.4.8/0023 Klimatisierung der Büros im Dachgeschoss u. des Ratssaals									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	0	0
1.1.4.8/0023.785930 Klimatisierung Büros EG und Ratssaal	0,00	112.500	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ratssaal 2025</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-112.500	0	0	0	0	-112.500	0	0
1.1.4.8/0024 Sanierung und Modernisierung des Rathauses									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
1.1.4.8/0024.681420 Investitionszuwendungen von dem Land	125.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>I-Stock-Fördermittel Generalsanierung Rathaus</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	383.907,78	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
1.1.4.8/0024.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	35.608,37	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0024.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - I-Stock-Maßnahme Generalsanierung Rathaus	348.299,41	300.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Brandschutzsanierung, Klimatisierung Dachgeschoss,</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383.907,78	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.907,78	-240.000	0	0	0	0	-240.000	0	0
1.1.4.8/0025 Bauliche Kleininvestitionen Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	35.000	0	0
1.1.4.8/0025.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Bauliche Kleininvestitionen Rathaus	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>2024: Errichtung eines Fahrradabstellplatzes in der</i>									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	0	0	0	-35.000	0	0
1.1.4.8/0026 Umbaumaßnahme zur Schaffung von Büroräumen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/0027 Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
1.1.4.8/0027.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme Eingangsbereich Rathaus	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Planungskosten in 2022									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-200.000	0	0
1.1.4.8/0028 Erneuerung der Beleuchtungsanlage auf LED									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	321.000	0	0	0	471.000	0	0
1.1.4.8/0028.785930 Umstellung der Beleuchtungsanlage auf LED	0,00	150.000	321.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	321.000	0	0	0	471.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-321.000	0	0	0	-471.000	0	0
1.1.4.8/0029 Erneuerung der Schließanlage									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
1.1.4.8/0029.785930 Einbau einer elektronischen Schließanlage	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	300.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000	0	0
1.1.4.8/0030 Energetische Sanierung Rathaus im Rahmen KIPKI									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	560.000	161.000	0	0	0	721.000	0	0
1.1.4.8/0030.785930 Energetische Maßnahmen Rathaus KIPKI	0,00	560.000	161.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000	161.000	0	0	0	721.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000	-161.000	0	0	0	-721.000	0	0
1.1.4.8/0031 Errichtung und Inbetriebnahme einer Dokumentenausgabewand									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
1.1.4.8/0031.785930 Dokumentenausgabebox	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
1.2.3.6/0037 Anschaffung von beweglichen Sachen zur Verkehrsüberwachung -fließender Verkehr-									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.960,26	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen										
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025	
1.2.3.6/0037.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung <i>in 2024: Erneuerung stationäre Messanlage Mudersb.</i> <i>in 2023: Ersatzbeschaffung defekte Messtafel</i>	1.960,26	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,26	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.960,26	-200.000	0	0	0	0	-200.000	0	0	
1.1.4.4/0050 Anschaffung neues Zeiterfassungssystem										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	4.000	0	4.000	4.000	72.000	0	0	
1.1.4.4/0050.784100 Auszahlung für die Anschaffung eines Zeiterfassungssystems	0,00	60.000	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	4.000	0	4.000	4.000	72.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-72.000	0	0	
1.1.4.4/0051 Anschaffung neues HKR-System										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050	0	0	0	1.050	0	0	
1.1.4.4/0051.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	1.050	0	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050	0	0	0	1.050	0	0	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0	
1.1.4.4/0051.784100 Anschaffung eines neuen HKR-Systems	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-8.950	0	0	0	-18.950	0	0	
1.1.4.4/0052 Projekt-Managementsystem Adito										
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	
1.1.4.4/0052.681310 Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	50.000	0	0	0	70.000	0	0
1.1.4.4/0052.784100 Auszahlungen für die Projektmanagementsoftware Adito	0,00	20.000	50.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	0	0	70.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-35.000	0	0	0	-55.000	0	0
1.2.6.0/0060 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme -									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.054,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	36.000	0	0
1.2.6.0/0060.681420	10.054,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0
Investitionszuwendungen von dem Land									
pauschale Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (Lc									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.054,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	36.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	179.572,72	139.000	185.000	140.000	90.000	90.000	644.000	0	50.000
1.2.6.0/0060.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	179.572,72	139.000	185.000	140.000	90.000	90.000	0	0	50.000
Jahresbeschaffung und Kompressoren sowie Lufttro									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.572,72	139.000	185.000	140.000	90.000	90.000	644.000	0	50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.518,72	-130.000	-176.000	-140.000	-81.000	-81.000	-608.000	0	-50.000
1.2.6.8/0071 Bauvorhaben Feuerwehrhaus Freusburg									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	30.000	720.000	0	780.000	0	0
1.2.6.8/0071.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Freusburg	0,00	0	30.000	30.000	720.000	0	0	0	0
Feuerwehrhaus Freusburg									
in 2025: Planungskosten (30.000 EUR), in 2026: Plan									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	720.000	0	780.000	0	0

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen
339

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
1.2.6.0/0076.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro <i>Digitale Alarmierung gemäß Feuerwehrfachkommiss</i>	3.004,75	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.004,75	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.717,90	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0080 Neubau FWH Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.201.826,84	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
1.2.6.8/0080.785930 Baumaßnahmen FWH Niederschelderhütte <i>Neubau FWH Niederschelderhütte: Planungs und Bau</i>	1.201.826,84	100.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.826,84	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.201.826,84	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
1.2.6.8/0085 Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	44.194,49	1.625.000	2.200.000	0	0	0	3.825.000	0	0
1.2.6.8/0085.785930 Baumaßnahme Feuerwehrhaus Niederfischbach <i>Umbau, Erweiterung u. Sanierung FWH Niederfischb</i>	44.194,49	1.625.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.194,49	1.625.000	2.200.000	0	0	0	3.825.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.194,49	-1.625.000	-2.200.000	0	0	0	-3.825.000	0	0
1.2.6.0/0087 Investitionskostenzuschuss FV Kirchen für Wärmebildkamera									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0089 Anschaffung Persönliche Schutzausrüstung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	70.000	0	6.000	6.000	88.000	0	0
1.2.6.0/0089.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	6.000	70.000	0	6.000	6.000	0	0	0
<i>Beschaffung Persönlicher Schutzausrüstung</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	70.000	0	6.000	6.000	88.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-70.000	0	-6.000	-6.000	-88.000	0	0
1.2.6.0/0090 Anschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für den LZ Herkersdorf/Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.681500	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen vom privaten Bereich									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	14.361,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0090.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	14.361,01	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.361,01	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.361,01	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0090 Baumaßnahmen Hochbau, sonstige									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	58.000	0	0	0	108.000	0	0
1.2.6.8/0090.785900 Bauliche Kleininvestitionen Feuerwehr	0,00	50.000	58.000	0	0	0	0	0	0
<i>Erneuerung Heizungen FWH Kirchen und Friesenhage</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	58.000	0	0	0	108.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-58.000	0	0	0	-108.000	0	0
1.2.6.0/0091 Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	61,88	400.000	50.000	0	0	0	450.000	0	0
1.2.6.0/0091.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Ausstattung	61,88	400.000	50.000	0	0	0	0	0	0
Ersatzbeschaffung eines MZF für den Löschzug Brach									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,88	400.000	50.000	0	0	0	450.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61,88	-400.000	-50.000	0	0	0	-450.000	0	0
1.2.6.0/0093 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	65.157,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0093.785600 Ersatzbeschaffung Zubringerfahrzeug Gerätewart VG Feuerwehr	65.157,65	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.157,65	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.157,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.8/0094 Baumaßnahme FWH Herkersdorf-Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	130.000	0	0
1.2.6.8/0094.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahme FW-Haus LZ Herkersdorf-Offhausen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
2024 Planungskosten									
2025 Planungs- und Baukosten									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	80.000	0	0	0	130.000	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-80.000	0	0	0	-130.000	0	0
1.2.6.0/0095 Investitionskostenzuschuss im Rahmen des Katastrophenschutzes									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.480,75	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0
1.2.6.0/0095.781430	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen KatS									
Zuschuss zur gemeinsamen Sandsackfüllanlage mit V									
1.2.6.0/0095.781590	3.480,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände im Rahmen des Katastrophenschutz									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.480,75	5.000	5.000	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,75	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000	0	0
1.2.6.8/0095 Baumaßnahme Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
1.2.6.8/0095.785400 Auszahlung für Umkleidemöglichkeiten LZ Mudersbach	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
1.2.6.0/0096 Anschaffung eines Kommandowagen für die VG-Feuerwehr									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
1.2.6.0/0096.785600 Anschaffung Kommandowagen VG-Feuerwehr	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
<i>Anschaffung Kommandowagen gemäß Brandschutzbe</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	0
1.2.6.0/0097 Umstellung der Atemschutztechnik VG-Feuerwehr									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0098 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	140.000	0	0	0	280.000	0	0
1.2.6.0/0098.785600 Erneuerung TLF 8/18 Niederfischbach	0,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	140.000	0	0	0	280.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-140.000	0	0	0	-280.000	0	0
1.2.6.0/0099 Umbau LF 8 zum Gerätewagen Waldbrand									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
1.2.6.0/0099.785600 Umbau LF8- Gerätewagen Waldbrand	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000	0	0
1.2.6.0/0100 Ersatzbeschaffung Drehleiter									
<i>Ersatzbeschaffung Drehleiter Verbandsgemeindefeuer</i>									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	1.100.000	0	1.110.000	0	1.100.000
1.2.6.0/0100.785600 Ersatzbeschaffung Drehleiter	0,00	0	10.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	1.100.000	0	1.110.000	0	1.100.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-1.100.000	0	-1.110.000	0	-1.100.000
5.7.1.0/0100 Breitbandanbindung Gewerbeflächen									
Breitband: Gewerbeflächenanbindung ab 2022									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
5.7.1.0/0100.681430	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
5.7.1.0/0100.785930 Baumaßnahmen Breitband	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Breitbanderschließung Gewerbeflächen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/0102 MTF Löschzug Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0110 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
2.1.1.1/0110.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0111 Anschaffung von Spielgeräten für den Pausenhof									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	12.200	0	0
2.1.1.1/0111.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.749,00	3.050	3.050	0	3.050	3.050	12.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.749,00	-3.050	-3.050	0	-3.050	-3.050	-12.200	0	0
2.1.1.2/0160 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650	22.100	0	0
2.1.1.2/0160.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650	0	0	0
<i>in 2023: 3.750 EUR gem. Schulträgeraussch;</i> <i>7.500 € Industriespülmaschine</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.706,13	11.150	3.650	0	3.650	3.650	22.100	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.706,13	-11.150	-3.650	0	-3.650	-3.650	-22.100	0	0
2.1.1.4/0200 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770	7.080	0	0
2.1.1.4/0200.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770	0	0	0
<i>gem. Schulträgeraussch</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.770	1.770	0	1.770	1.770	7.080	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.770	-1.770	0	-1.770	-1.770	-7.080	0	0
2.1.1.6/0246 Energetische Sanierung Grundschule Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.217,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0246.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	2.217,11	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Endabrechnung energetische Sanierung GS Niederfis</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217,11	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.217,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0250 Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.588,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	12.000	0	0
2.1.1.6/0250.785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	2.588,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
<i>in 2021: 1.450 EUR gem. Schulträgeraussch., Unvorh</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.588,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	12.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.588,92	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-12.000	0	0
2.4.3.8/0252 Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.612,24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0252.785930 Auszahlungen f.	1.612,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagem im Bau - Baumaßnahmen									
<i>Erneuerung Zufahrt GS Niederfischbach -> ern. Ansa</i>									
<i>Beauftragung 2021 erfolgt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.612,24	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612,24	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0301 Anschaffung Einrichtungsgegenstände									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	7.200	0	0
2.1.1.3/0301.785710 Auszahlungen für	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	0	0
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>gem. Schulträgeraussch.</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,26	1.800	1.800	0	1.800	1.800	7.200	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,26	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-7.200	0	0
2.1.1.5/0303 Anschaffung Spiel- und Sportgerät, Zaunanlagen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	12.000	0	0
2.1.1.5/0303.785710 Auszahlungen für	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro									
<i>gem. Schulträgerausschuss</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	12.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-12.000	0	0
2.4.3.8/0304 schließen der Pausenhalle GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
2.4.3.8/0304.785930 Schließen der Pausenhalle GS Wehbach	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
<i>Schließen der offenen Pausenhalle wie in Niederfisc</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
2.4.3.8/0305 bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	24.500	20.000	10.000	0	0	54.500	0	0
2.4.3.8/0305.785930 Bauliche Kleininvestitionen GS Brachbach	0,00	24.500	20.000	10.000	0	0	0	0	0
<i>2025 Maßnahme Barrierefreiheit 20.000 EUR; 2026 Garage Hausmeister 10.000 EUR</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.500	20.000	10.000	0	0	54.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.500	-20.000	-10.000	0	0	-54.500	0	0
2.4.3.8/0333 bauliche Kleininvestitionen GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0
2.4.3.8/0333.785930 Kkleinere bauliche Maßnahmen GS Niederschelderhütte	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sonnenschutz 12.000 EUR; Herrichtung eines Raumes</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	-37.000	0	0
2.4.3.8/0340 Anbau GS Brachbach									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	409.572,41	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0340.785930 Anbau	409.572,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungsräume Grundschule Brachbach									
<i>Anbau Betreuungsräume Grundschule Brachbach</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.572,41	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.572,41	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0341 bauliche Kleininvestitionen GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
2.4.3.8/0341.785930 Bauliche	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Kleininvestitionen GS Kirchen									
<i>Sonnenschutz</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	0
2.4.3.8/0345 bauliche Kleininvestitionen GS Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346 bauliche Kleininvestitionen GS Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0346.785930 Auszahlungen f.	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagem im Bau - Baumaßnahmen									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
<i>Bau von Schulhofgaragen 8.000 EUR, Mülleimerhäuß</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.951,20	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.951,20	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1/0350 Breitbandausbau GS Brachbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2/0351 Breitbandausbau GS Kirchen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.3/0352 Breitbandausbau GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.4/0353 Breitbandausbau GS Herkersdorf/Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
2.1.1.5/0354 Breitbandausbau GS Niederschelderhütte									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.6/0355 Breitbandausbau GS Niederfischbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360 Erschließung Dachgeschoss durch eine Fluchttreppe									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0360.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	10.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erschließung des Dachgeschosses durch eine Fluchtt</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0361 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.502,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0361.785930 Errichtung einer Hangbefestigung GS Herkersdorf/ Offhausen	21.502,10	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.502,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.502,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3.8/0362 Erneuerung der Heizungsanlage GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	40.000	250.000	0	0	440.000	0	0
2.4.3.8/0362.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Erneuerung Heizung GS Wehbach	0,00	150.000	40.000	250.000	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	40.000	250.000	0	0	440.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-40.000	-250.000	0	0	-440.000	0	0
2.4.3.8/0363 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0
2.4.3.8/0363.785930 bauliche Kleininvestitionen GS Wehbach	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>Neue Tore</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0
2.1.1.5/0371 Zuschuss Vorhang Giebelwaldhalle									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
2.1.1.5/0371.781430 Investitionszuwendung an OG Mudersbach für Trennvorhang	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
3.3.1.0/0371 Anschaffung Fahrzeug für den Bürgerfahrdienst									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.0/0425 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0
5.3.1.0/0425.786490 Stammkapital Energieerzeugungsgesellschaft	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	0
Auszahlung zur Gründung einer Energieerzeugungsgesellschaft									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	0	450.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0	0
5.1.1.5/0531 Förderung privater Photovoltaikanlagen im Rahmen des KIPKI									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
5.1.1.5/0531.781390 Investitionszuwendungen an Bürger KIPKI	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
KIPKI Förderprogramm VG Retentionszisternen									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0	120.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	-120.000	0	0
5.5.2.1/0570 Hochwasserschutz Imhäuser Bach im Bereich Herkersdorf-Offhausen									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.939,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.1/0570.681420 Zuwendungen v. Land für Hochwasserschutz Imhäuserbach	102.939,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.939,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
Investitionen	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.509,41	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
5.5.2.1/0570.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	47.509,41	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<i>In 2022: Planungs- und Baukosten</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.509,41	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.429,59	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
5.5.2.1/0580 Verrohrung Otterbach <i>2022: Planungskosten (25.000 EUR)</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	50.000	0	0	0	105.000	0	0
5.5.2.1/0580.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen Otterbachverrohrung	0,00	55.000	50.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000	50.000	0	0	0	105.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-50.000	0	0	0	-105.000	0	0
5.5.2.1/0581 verschiedene Einlaufbauwerke <i>Errichtung von Einlaufbauwerken in Harbach und Ki</i>									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0	0
5.5.2.1/0581.785930 Kleininvestitionen Gewässerunterhaltung	0,00	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
<i>Hüttseifer Bach</i>									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	15.000	20.000	20.000	20.000	115.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	0	0
5.5.2.1/0582 Maßnahme Ahligseifen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	190.000	250.000	0	0	0	440.000	0	0
5.5.2.1/0582.785930 Maßnahme Ahligseifen	0,00	190.000	250.000	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.000	250.000	0	0	0	440.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-190.000	-250.000	0	0	0	-440.000	0	0
5.7.5.0/0600 Radwege (Siegthalradweg, Wildenburg-Rothemühle etc.)									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.924,16	110.000	90.000	0	0	0	200.000	0	0
5.7.5.0/0600.785930 Auszahlungen f. Anlagem im Bau - Baumaßnahmen	19.924,16	110.000	90.000	0	0	0	0	0	0
2022 ff.: Planungsleistungen Radweg Wildenburg - R									
2022 ff.: Planungs- und Baueistungen Siegtalradweg									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.924,16	110.000	90.000	0	0	0	200.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.924,16	-110.000	-90.000	0	0	0	-200.000	0	0
5.7.1.0/0610 Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
5.7.1.0/0610.786200 Auszahlung Finanzanl an Unternehmen mit Beteiligung	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Stammkapital Wirtschaftsförderungsgesellschaft									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000	0	0
6.1.2.1/0999 Kreditabwicklung									

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.1/2024 Erwerb von Geschäftsanteilen an EAM EnergiewendePartner GmbH									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500	0	0
1.1.4.1/2024.786200 Auszahlung zum Erwerb von Anteilen an der EAM EnergiewendePartner GmbH	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	0	0	0	-22.500	0	0
1.1.4.1/2025 KIPKI									
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.000	665.000	0	0	0	1.330.000	0	0
1.1.4.1/2025.681420 Investitionszuwendungen KIPKI	0,00	665.000	665.000	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.000	665.000	0	0	0	1.330.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	665.000	665.000	0	0	0	1.330.000	0	0
5.5.4.0/3000 Allgemeinde Grundstücksregulierung									
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.0/3000.685100 Einzahlung f. unbebaute Grunstücke u. grundstücksgleiche Rechte	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.0/3130 Ankauf/Bau Flüchtlingsunterkunft									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
3.1.3.0/3130.785930 Baumaßnahme	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Unterbringungsmöglichkeit Flüchtlinge									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
1.1.2.0/9998 Bildung Kapitalstock für Pensionszahlungen									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/9999 Kautions Außenaktenlager									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.8/9999.787630 Auszahlung	570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausleihung sonst. inländischer Bereich LZ über 5 J									
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1/9999 Kreditabwicklung									
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen									
<u>Investitionen</u>	Rechnungserg 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Summe 2025	VE aus Vorjahren 2025	VE aus Haushaltsjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Verpflichtungs- ermächtigungen

Produktplan 2025

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.0	Produkt Brandschutz						
1.2.6.0/0100.785600	Maßnahme 100 Ersatzbeschaffung Drehleiter	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
	Summe Maßnahme 100	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
1.2.6.0/0060.785710	Maßnahme 60 Anschaffung von Brandschutzgerät - unter 25.000 € je Einzelmaßnahme - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 410 Euro	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Maßnahme 60	50.000	0	0	0	0	50.000
	Summe Produkt 1.2.6.0	50.000	1.100.000	0	0	0	1.150.000
	Summe gesamt	50.000	1.100.000	0	0	0	1.150.000

Gemeinde: 1 Verbandsgemeinde Kirchen



Stellenplan 2025

Vorbericht

zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

I. Rechtsgrundlagen

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

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

II. Aufbau und Gliederung

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

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

Jede Stelle erhält auf Teilhaushaltsebene eine fortlaufende vierstellige Stellennummer.

Beispiel:

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

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

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

III. Allgemeine Erläuterungen

Der Stellenplan 2025 weist mit 138,08 Planstellen gegenüber 131,9 Planstellen insgesamt 6,18 Planstellen mehr als in 2024 aus. Zur Klarstellung sind die vorzuhaltenden 8,31 Leerstellen aufgrund rechtlicher Vorgaben einzeln ausgewiesen. Die Veränderungen auf Teilhaushaltsebene sind aus der nachfolgenden Übersicht zu ersehen:

Teilhaushalt	Veränderung (Soll)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2024
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen	+2,63	33,18	30,55	26,93
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung	+0,09	12,88	12,79	12,94
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen	+0,86	21,48	20,62	18,08
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, Soziales	+1,50	29,89	28,39	25,44
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur	+1,60	22,65	21,05	18,88
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung	0	14,6	14,6	14,1
Verbandsgemeindewerke	0	1	1	1
Kreisverwaltung Altenkirchen	0	0,4	0,4	0,4
Gemeinsame Einrichtung	0	2	2	1,77
Jugendpflege VG Betzdorf/Gebhardshain	-0,5	0	0,5	0
Freizeitbad Molzberg	0	0	0	0,5
Summe aktive Stellen	+6,18	138,08	131,90	120,04
Summe Leerstellen	+8,31	8,31		
Summe Gesamt		146,39		

Das Personal der Stabsstelle „Vereine, Ehrenamt, Touristik“ wurde dem Teilhaushalt 1.1 zugeordnet.

IV. Begründung der dargestellten Veränderungen

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

Teilhaushalt 1.1 – Verwaltungssteuerung und Personalwesen:

- 1.1/07 Neueinrichtung 1 Stelle Übernahme Anwarter im IT-Bereich
- 1.1/13 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 1.1/14 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 1.1/19 Neueinrichtung 0,77 Stelle Personalsachbearbeiter/Vorzimmer
- 1.1/24 Wegfall der Stellenanteile
- 1.1/29 Neueinrichtung 1 Stelle Krankheitsvertretung im IT-Bereich
- 1.1/30 Neueinrichtung Stelle Bereich Digitalisierung
- 1.1/35 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung und Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 1.1/37 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 1.1/38 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung

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

- 1.2/02 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 1.2/05 und 1.2/06 Anpassung der Entgeltgruppe
- 1.2/05, 1.2/08, 1.2/09, 1.2/11, 1.2/15, 1.2/16, 1.2/21, 1.2/26, 1.2/27, 1.2/31, 1.2/40, 1.2/42, 1.2/47 Anpassung entsprechend dem Betreuungsbedarf

Teilhaushalt 2 – Finanzen und kommunale Einrichtungen:

- 2/01 Anpassung der Besoldungsgruppe
- 2/02 Besetzung der Beamtenstelle mit einer Beschäftigten
- 2/03 Besetzung der Beamtenstelle mit einer Beschäftigten
- 2/05 Anpassung der Besoldungsgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 2/16 Anpassung an den Bedarf
- 2/17 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 2/23 Neueinrichtung Stelle Vollstreckung

Teilhaushalt 3 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales:

- 3/06 Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle (siehe Stelle 3/18)
- 3/14 Neueinrichtung 0,5 Stelle Standesamt
- 3/18 Umwandlung aus Stelle 3/06
- 3/19 Neueinrichtung Stelle „Kommunaler Vollzugsbeamter“
- 3/20 Neueinrichtung Stelle „Kommunaler Vollzugsbeamter“
- 3/31 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 3/33 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 3/35 Wegfall Stellenanteile
- 3/36 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung

Teilhaushalt 4.1 - Infrastruktur:

- 4.1/14 Anpassung der Entgeltgruppe aufgrund Stellenbewertung
- 4.1/15 Neueinrichtung Stelle Gebäudemanagement
- 4.1/25 Verschiebung Stellenanteil Hausmeistertätigkeit aus Stelle 4.1/44 und Anpassung an den Bedarf
- 4.1/26 Neueinrichtung 0,5 Stelle Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte
- 4.1/42 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf
- 4.1/44 Wegfall 0,13 Stellenanteil Hausmeistertätigkeit
- 4.1/48 Anpassung Stellenanteil an den Bedarf

VG Betzdorf-Gebhardshain Jugendpflege:

- 01 Wegfall 0,5 Stellenanteil Personalgestellung Jugendpflege

Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i. V. m. § 50 Abs. 4 LHO)

- 01 – 09 vorzuhaltende Stellen aufgrund gesetzlicher bzw. tariflicher Verpflichtung (Rückkehranspruch Beamte/Beschäftigte)

V. Nachrichtliche Erläuterungen zum Stellenplan und Entwicklung der Personalaufwendungen

1. Aus- und Fortbildung

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Stellenplan (s. gesonderte Übersicht) **12 Ausbildungsstellen** vor:

- 3 Ausbildungsstellen für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst).
- 1 Ausbildungsstelle für das 3. Einstiegsamt Fachrichtung „Informatik“
- 2 Ausbildungsstelle für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst)
- 6 Ausbildungsstellen für den Ausbildungsberuf der/des Verwaltungsfachangestellten.

In 2025 schließt voraussichtlich ein Anwärter seine Ausbildung für die Laufbahn des 2. Einstiegsamtes, ein Anwärter des 3. Einstiegsamtes und ein Anwärter des 3. Einstiegsamtes Fachrichtung „Informatik“ ab.

In 2025 schließen voraussichtlich zwei Auszubildende die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten ab.

Ab 01.07.2025 sollen voraussichtlich ein/e Anwärter/in für das 2. und ein/e Anwärter/in für das 3. Einstiegsamt eingestellt werden.

Ab 01.08.2025 sollen voraussichtlich zwei Auszubildende für den Ausbildungsberuf des/der Verwaltungsfachangestellten eingestellt werden.

2. Befristete Arbeitsverhältnisse

Die Entwicklung und Notwendigkeit der Anzahl befristeter Arbeitsverhältnisse ist zumeist entscheidend abhängig von Personalentwicklungen im Lauf der Haushaltsvorjahre sowie des geplanten Haushaltsjahres. Im Jahr 2025 sind voraussichtlich 6 Beschäftigte mit einem Stellenanteil von 1,6 Stellen befristet angestellt. Bei insgesamt 138,08 Stellen entspricht dies einem prozentualen Anteil von 1,16 %.

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)
A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten						
Teilhaushalt 1.1 Verwaltungssteuerung und Personalwesen						
1. Beamte						
1.1	01	Bürgermeister	B 4	1	1	1
1.1	02	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1	1	1
1.1	03	Amtsärztin	A 12	1	1	1
1.1	04	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	0,77
1.1	05	Verbandsgemeindeamtfrau/mann	A 11	1	1	1
1.1	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 (drittes Einstiegsamt)	1	1	1
1.1	07	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 (drittes Einstiegsamt)	1	0	0
1.1	08	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9 (drittes Einstiegsamt)	1	1	0
						Übernahme Anwärter/in
2. Arbeitnehmer						
1.1	09	Beschäftigte	EG 9b	0,51	0,51	0,51
1.1	10	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0,5
1.1	11	Beschäftigter	EG 9c	0,5	0,5	0,5
1.1	12	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,77

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
1.1	13	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	
1.1	14	Beschäftigte	EG 9a	0,5	1	0,5	
1.1	15	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
1.1	16	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,64	besetzt mit EG 8
1.1	17	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	Arbeitsschutz
1.1	18	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
1.1	19	Beschäftigte	EG 8	0,77	0	0	
1.1	20	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	21	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
1.1	22	Beschäftigte	EG 7	0,62	0,62	0,62	
1.1	23	Beschäftigte/r	EG 5	1	1	1	Übernahme Azubi
1.1	24	Beschäftigte/r	EG 5	0	0,5	0	Rückkehrer Elternzeit
1.1	25	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
1.1	26	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	
1.1	27	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	
1.1	28	Beschäftigter	EG 8	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
1.1	29	Beschäftigte/r	EG 8	1	0	0	Krankheitsvertretung kw 2028
1.1	30	Beschäftigte/r	EG 8	1	0	0	Digitalisierung
1.1	31	Beschäftigte	EG 6	0,56	0,56	0,51	
1.1	32	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Vereine / Ehrenamt / Touristik
1.1	33	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Personalgestellung Stadt Kirchen 50%
1.1	34	Beschäftigter	EG 8	0,72	0,72	0,72	
1.1	35	Beschäftigte	EG 6	0,26	0,15	0,15	Gemeindebüro Brachbach
1.1	36	Beschäftigte	EG 5	0,52	0,52	0,52	Gemeindebüro Friesenhagen
1.1	37	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,75	0,5	Stadtbüro Kirchen
1.1	38	Beschäftigte	EG 6	0,64	0,64	0,64	Stadtbüro Kirchen
1.1	39	Beschäftigte	EG 6	0,58	0,58	0,58	Gemeindebüro Mundersbach + Niederschelderhütte
1.1	40	Beschäftigte	EG 5	0,5	0,5	0,5	Gemeindebüro Niederfischbach
1.1	41	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,5	"Gemeindeschwester Plus"
1.1	42	Beschäftigte/r	EG 8	0,25	0,25	0	"Hebammenzentrale"
1.1	43	Beschäftigte/r	EG 8	0,25	0,25	0	"Hebammenzentrale"
Summe Teilhaushalt 1.1				33,18	30,55	26,93	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
Teilhaushalt 1.2 Bildung und Erziehung, Jugend, Kultur, Sport und Erholung					
2. Arbeitnehmer					
1.2	01	Beschäftigter	S 12	1	Jugendpfleger
1.2	02	Beschäftigte	S 11b	0,5	Jugendpflegerin
1.2	03	Beschäftigte	S 11b	0,5	Jugendpflegerin
1.2	04	Beschäftigte	EG 6	0,33	Büro GS Brachbach, besetzt mit EG 5
1.2	05	Beschäftigter	EG 5	0,12	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	06	Beschäftigte	EG 5	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	07	Beschäftigte	EG 5	0,4	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	08	Beschäftigte	EG 5	0,04	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	09	Beschäftigte/r	EG 5	0	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	10	Beschäftigte	EG 5	0,13	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	11	Beschäftigte	EG 5	0,31	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	12	Beschäftigte	EG 5	0,45	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	13	Beschäftigte	EG 5	0,38	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	14	Beschäftigte	EG 5	0,15	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
1.2	15	Beschäftigte	EG 5	0,42	0,36	0,38	oGTS Brachbach Betreuungskraft
1.2	16	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,06	0,06	oGTS Brachbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	17	Beschäftigte	EG 6	0,45	0,45	0,45	Büro GS Kirchen, besetzt mit EG 5
1.2	18	Beschäftigte	EG 6	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 5
1.2	19	Beschäftigte	EG 5	0,09	0,09	0,09	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	20	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	21	Beschäftigte	EG 5	0,04	0,03	0,03	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	22	Beschäftigte	EG 5	0,19	0,19	0,19	GS Kirchen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	23	Beschäftigte	EG 6	0,09	0,09	0,09	Büro GS Herkersdorf/Offhausen, besetzt mit EG 5
1.2	24	Beschäftigte	EG 5	0,41	0,41	0,41	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	25	Beschäftigte	EG 5	0,25	0,25	0,25	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	26	Beschäftigte	EG 5	0,12	0,13	0,13	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	27	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,21	0,21	GS Herkersdorf/Offhausen Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	28	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft
1.2	29	Beschäftigte	EG 5	0,22	0,22	0,22	GS Wehbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	30	Beschäftigte	EG 6	0,44	0,44	0,44	Büro GS Niederfischbach und GS Wehbach, besetzt mit EG 5

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
1.2	31	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,28	0,28	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	32	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	33	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	34	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	35	Beschäftigte	EG 5	0,33	0,33	0,33	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	36	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,21	0,21	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	37	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	38	Beschäftigter	EG 5	0,15	0,15	0,15	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	39	Beschäftigte	EG 5	0,13	0,13	0,13	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	40	Beschäftigte/r	EG 5	0	0,09	0,09	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	41	Beschäftigte	EG 5	0,31	0,31	0,31	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	42	Beschäftigte/r	EG 5	0	0,12	0,12	oGTS Niederfischbach Betreuungskraft
1.2	43	Beschäftigte	EG 2	0,45	0,45	0,45	oGTS Niederfischbach Wirtschaftskraft
1.2	44	Beschäftigte	EG 6	0,35	0,35	0,35	Büro GS Niederschelderhütte, besetzt mit EG 5
1.2	45	Beschäftigte	EG 5	0,32	0,32	0,32	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft
1.2	46	Beschäftigte	EG 5	0,44	0,44	0,44	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
1.2	47	Beschäftigte	EG 5	0,21	0,22	0,12	GS Niederschelderhütte Betreuungskraft, besetzt mit EG 3
1.2	48	Beschäftigter	EG 3	0,14	0,14	0,14	Support EDV Schulen
Summe Teilhaushalt 1.2				12,88	12,79	12,94	
Teilhaushalt 2 Finanzen und kommunale Einrichtungen							
1. Beamte							
2	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	besetzt mit A 12
2	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	besetzt mit EG 9c
2	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	0,51	besetzt mit EG 9a
2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 11	1	1	0	besetzt mit A 10
2	05	Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	1	1	1	besetzt mit A 7
2. Arbeitnehmer							
2	06	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	
2	07	Beschäftigter	EG 9c	1	1	1	
2	08	Beschäftigte	EG 9c	1	1	1	
2	09	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	
2	10	Beschäftigte	EG 9b	1	1	0,5	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
2	11	Beschäftigte	EG 9b	1	1	1	Straßenausbau (WKB) besetzt mit EG 9a
2	12	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	
2	13	Beschäftigte	EG 8	0,51	0,51	0,51	
2	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	
2	15	Beschäftigte	EG 9a	0,63	0,63	0,63	
2	16	Beschäftigte/r	EG 9a	0,62	0,76	0,76	
2	17	Beschäftigte	EG 7	0,62	0,62	0,62	besetzt mit EG 5
2	18	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,87	besetzt mit EG 9a
2	19	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	20	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,77	
2	21	Beschäftigte	EG 6	0,6	0,6	0,41	
2	22	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
2	23	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	
2	24	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 2				21,48	20,62	18,08	
Teilhaushalt 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Soziales							

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)
1. Beamte						
3	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1
3	02	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1
3	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1
3	04	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1
3	05	Verbandsgemeindeoberinspektor	A 10	1	1	1
3	06	Verbandsgemeindeinspektor	A 9 2. Einstiegsamt (als bish. Endamt)	0	1	1
2. Arbeitnehmer						
3	07	Beschäftigte	EG 9c	1	1	0,77
3	08	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1
3	09	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1
3	10	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1
3	11	Beschäftigte	EG 9a	0,67	0,67	0,67
3	12	Beschäftigte	EG 8	0,46	0,46	0,46
3	13	Beschäftigte	EG 8	0,29	0,29	0,29

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
3	14	Beschäftigte	EG 8	0,5	0	0	Standesamt
3	15	Beschäftigte/r	S 11b	0,75	0,75	0	Flüchtlingssituation
3	16	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	Integrationskraft Flüchtlingssituation
3	17	Beschäftigte	EG 8	0,77	0,77	0,77	
3	18	Beschäftigter	EG 6	1	0	0	Umwandlung aus Stelle 3/06
3	19	Beschäftigte/r	EG 6	1	0	0	
3	20	Beschäftigte/r	EG 6	1	0	0	
3	21	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	besetzt mit EG 8
3	22	Beschäftigter	EG 9a	1	1	1	Brandschutz
3	23	Beschäftigter	EG 6	1	1	1	Feuerwehrgerätewart
3	24	Beschäftigter	EG 5	0,25	0,25	0,25	Feuerwehrgerätewart
3	25	Beschäftigter	EG 5	0,25	0,25	0,25	Feuerwehrgerätewart besetzt mit EG 6
3	26	Beschäftigte/r	EG 5	0,25	0,25	0	Feuerwehrgerätewart
3	27	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro
3	28	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	Bürgerbüro
3	29	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	Bürgerbüro

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
3	30	Beschäftigte	EG 6	1	1	0,78	
3	31	Beschäftigte	EG 6	0,5	1	0	Bürgerbüro
3	32	Beschäftigte	EG 6	0,21	0,21	0,21	Servicetag Bürgerbüro
3	33	Beschäftigte	EG 6	0,41	0,41	0,41	Servicetag Bürgerbüro
3	34	Beschäftigte	EG 5	0,08	0,08	0,08	Servicetag Bürgerbüro
3	35	Beschäftigte/r	EG 6	0	0,5	0	Rückkehrer Elternzeit
3	36	Beschäftigter	EG 3	1	1	1	besetzt mit EG 2
3	37	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	38	Beschäftigte	EG 7	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	39	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	40	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	KFZ-Zulassungsstelle
3	41	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0,5	KFZ-Zulassungsstelle
Summe Teilhaushalt 3				29,89	28,39	25,44	
Teilhaushalt 4.1 Infrastruktur							
1. Arbeitnehmer							
4.1	01	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Tiefbau

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
4.1	02	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Tiefbau
4.1	03	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Tiefbau
4.1	04	Beschäftigter	EG 9b	1	1	0,77	Tiefbau
4.1	05	Beschäftigte	EG 6	0,5	0,5	0	Tiefbau
4.1	06	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	07	Beschäftigter	EG 9b	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	08	Beschäftigte	EG 10	0,5	0,5	0,5	Techn. Gebäudemanagement
4.1	09	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	Techn. Gebäudemanagement
4.1	10	Beschäftigte/r	EG 10	1	1	0	Gewässer 3. Ordnung
4.1	11	Beschäftigte	EG 9a	0,5	0,5	0,38	Techn. Gebäudemanagment
4.1	12	Beschäftigte	EG 8	0,5	0,5	0,5	Gebäudemanagement
4.1	13	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	Gebäudemanagement
4.1	14	Beschäftigte	EG 8	1	1	1	Gebäudemanagement
4.1	15	Beschäftigte	EG 6	1	0	0	Gebäudemanagement
4.1	16	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	Hausmeister Rathaus
4.1	17	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Brachbach besetzt mit EG 4

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
4.1	18	Beschäftigter	EG 5	0,15	0,15	0,15	Niederschelderhütte besetzt mit EG 3
4.1	19	Beschäftigter	EG 5	0,87	0,87	0,87	Hausmeister GS Kirchen
4.1	20	Beschäftigter	EG 3	0,44	0,44	0,44	Hausmeister GS Kirchen
4.1	21	Beschäftigter	EG 5	0,13	0,13	0,13	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	22	Beschäftigter	EG 3	0,06	0,06	0,06	Hausmeister GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	23	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	GS Niederschelderhütte besetzt mit EG 4
4.1	24	Beschäftigter	EG 5	0,5	0,5	0,5	Hausmeister GS Niederfischbach besetzt mit EG 4
4.1	25	Beschäftigter	EG 5	0,19	0	0	Hausmeister GS Wehbach besetzt mit EG 4, 5 Std./wö.
4.1	26	Beschäftigte/r	EG 1	0,5	0	0	Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte
4.1	27	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,4	0,4	Raumpflegerin Rathaus
4.1	28	Beschäftigte	EG 1	0,39	0,39	0,39	Raumpflegerin Rathaus
4.1	29	Beschäftigte	EG 1	0,35	0,35	0,35	Raumpflegerin Rathaus
4.1	30	Beschäftigte/r	EG 1	0,26	0,26	0	Springerkraft Raumpflege
4.1	31	Beschäftigter	EG 2	0,13	0,13	0,13	Hausmeister FW-Gerätehaus Kirchen
4.1	32	Beschäftigte	EG 1	0,09	0,09	0,09	Raumpflegerin FW-Gerätehaus Kirchen besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	33	Beschäftigte	EG 1	0,06	0,06	0,06	Raumpflege FW-Gerätehaus Brachbach

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
4.1	34	Beschäftigte/r	EG 1	0,05	0,05	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Harbach
4.1	35	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Freusburg
4.1	36	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Herkersdorf
4.1	37	Beschäftigter	EG 1	0,05	0,05	0,05	Raumpflege FW-Gerätehaus Friesenhagen
4.1	38	Beschäftigte/r	EG 1	0,03	0,03	0	Raumpflege FW-Gerätehaus Mudersbach
4.1	39	Beschäftigte	EG 1	0,05	0,05	0,05	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederschelderhütte
4.1	40	Beschäftigte	EG 1	0,03	0,03	0,03	Raumpflege FW-Gerätehaus Niederfischbach
4.1	41	Beschäftigter	EG 1	0,08	0,08	0,08	Raumpflege FW-Gerätehaus Wehbach/Wingendorf
4.1	42	Beschäftigte	EG 1	0,4	0,38	0,4	Raumpflegerin GS Brachbach
4.1	43	Beschäftigte	EG 1	0,64	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Brachbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	44	Beschäftigte	EG 1	0,51	0,64	0,64	Raumpflegerin GS Wehbach
4.1	45	Beschäftigte	EG 1	0,29	0,29	0,29	Raumpflegerin GS Herkersdorf/Offhausen
4.1	46	Beschäftigte	EG 1	0,53	0,53	0,53	Raumpflegerin GS Niederfischbach besetzt mit EG 2 (Bew. Aufstieg)
4.1	47	Beschäftigte	EG 1	0,33	0,33	0,33	Raumpflegerin GS Niederfischbach
4.1	48	Beschäftigte	EG 1	0,08	0,06	0,06	Raumpflegerin GS Niederfischbach
Summe Teilhaushalt 4.1				22,65	21,05	18,88	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
Teilhaushalt 4.2 Kommunalentwicklung							
1. Beamte							
4.2	01	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	besetzt mit A 10
4.2	02	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	1	1	1	
4.2	03	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1	1	1	
4.2	04	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 11	1	1	1	Zentrales Fördermittelmanagement besetzt mit A 10
2. Arbeitnehmer							
4.2	05	Beschäftigter	EG 12	1	1	1	Wirtschafts-/Strukturförderung und Bauamtsleitung
4.2	06	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	besetzt mit EG 9a
4.2	07	Beschäftigter	EG 11	0,6	0,6	0,6	
4.2	08	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	09	Beschäftigte	EG 11	0,5	0,5	0,5	Ortsplanung
4.2	10	Beschäftigter	EG 11	1	1	1	Ortsplanung
4.2	11	Beschäftigter	EG 10	1	1	1	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	12	Beschäftigte	EG 10	1	1	1	kw 2029
4.2	13	Beschäftigte	EG 11	1	1	1	Klimafolgenanpassungsmanagerin Zuschuss 80 %

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
4.2	14	Beschäftigte/r	EG 8	0,5	0,5	0	Ortsplanung (Lebendige Zentren)
4.2	15	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	
4.2	16	Beschäftigte	EG 6	1	1	1	
Summe Teilhaushalt 4.2				14,6	14,6	14,1	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen							
VG Werke							
Beamter							
	01	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	1	1	1	
Summe VG Werke				1	1	1	
Kreisverwaltung Altenkirchen							
Arbeitnehmer							
	01	Beschäftigter	EG 11	0,4	0,4	0,4	
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen				0,4	0,4	0,4	
Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Betzdorf							
Arbeitnehmer							
	01	Beschäftigte	EG 9a	1	1	1	

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung		Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)
02	Beschäftigte	EG 9a	1	1	0,77
Summe Gemeinsame Einrichtung			2	2	1,77
VG Betzdorf-Gebhardshain Jugendpflege					
Arbeitnehmer					
01	Beschäftigte/r	S 11b	0	0,5	0
Summe VG Betzdorf-Gebhardshain			0	0,5	0
Freizeitbad Molzberg GmbH					
Arbeitnehmer					
01	Beschäftigte/r	EG 9b	0	0	0,5
Summe Freizeitbad Molzberg			0	0	0,5
C. Zusammenfassung					
Summe Teilhaushalt 1.1			33,18	30,55	26,93
Summe Teilhaushalt 1.2			12,88	12,79	12,94
Summe Teilhaushalt 2			21,48	20,62	18,08
Summe Teilhaushalt 3			29,89	28,39	25,44
Summe Teilhaushalt 4.1			22,65	21,05	18,88

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
				Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
Summe Teilhaushalt 4.2			14,6	14,6	14,1	
Summe VG Werke			1	1	1	
Summe Kreisverwaltung Altenkirchen			0,4	0,4	0,4	
Summe Gemeinsame Einrichtung			2	2	1,77	
Summe VG Betzdorf-Gebhardshain			0	0,5	0	
Summe Freizeitbad Molzberg			0	0	0,5	
Summe aktive Stellen			138,08	131,9	120,04	
Leerstellen (gem. § 20 Nr. 1 GemHVO i.V.m. § 50 Abs. 4 LHO)			Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2025		
	01	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	1		kw 2026 (Elternzeit)
	02	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1		kw 2025 (Elternzeit)
	03	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	1		kw 2026 (Elternzeit)
	04	Beschäftigter	EG 11	1		kw 2025 (Beurlaubung gem. § 28 TVöD)

A. Verbandsgemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung			Bes.-Gruppe (A/B) Entgeltgruppe (EG)	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		
					Soll	Ist (tatsächliche Besetzung am 30.06.2024)	
	05	Beschäftigte	EG 9b	1			kw 2026 (Befristete Rente)
	06	Beschäftigte	EG 6	1			kw 2027 (Befristete Rente)
	07	Beschäftigte	EG 8	1			kw 2025 (Elternzeit)
	08	Beschäftigte	EG 6	1			kw 2026 (Elternzeit)
	09	Beschäftigte	EG 5	0,31			kw 2026 (Befristete Rente)
Summe Leerstellen				8,31			
Summe Gesamt				146,39			

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2025

A) Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen		
Besoldungs- gruppe	für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024
Höherer Dienst		
B 4	1,00	1,00
Bürgermeister B 3	-	-
Erster Beigeordneter B 2	-	-
VG-Oberverwaltungsrat A 14	1,00	1,00
	2,00	2,00
Gebobener Dienst		
VG-Verwaltungsrätin/VG-Verwaltungsrat A 13	3,00	2,00
Amtsärztin/Amtsarzt A 12	1,00	2,00
VG-Amtfrau/VG-Amtmann A 11	8,00	8,00
VG-Oberinspektorin/Oberinspektor A 10	5,00	5,00
VG-Inspektorin/VG-Inspektor A 9 (drittes Einstiegsamt)	3,00	2,00
	20,00	19,00
Mittlerer Dienst		
VG-Inspektorin/VG-Inspektor A 9 (zweites Einstiegsamt)	0,00	1,00
VG-Hauptsekretärin/VG-Hauptsekretär A 8	1,00	-
VG-Obersekretärin/VG-Obersekretär A 7	-	1,00
VG-Sekretärin/VG-Sekretär A 6	-	-
	1,00	2,00
Insgesamt	23,00	23,00

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2025**B) Beschäftigte**

Zahl der Stellen		
Entgelt- gruppe	für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024
S 12	1,00	1,00
S 11b	2,25	2,25
12	2,00	2,00
11	7,50	7,50
10	6,50	6,50
9c	5,00	5,00
9b	8,51	9,51
9a	14,92	14,81
8	18,52	14,25
7	2,24	1,62
6	23,55	19,53
5	15,69	17,94
3	1,64	0,64
2	0,58	2,22
1	5,18	4,13
Insgesamt	115,08	108,90

Stellenplan 2025

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen	
	für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024
A) Beamtinnen und Beamte	23,00	23,00
B) Beschäftigte	115,08	108,90
Gesamtstellenzahl	138,08	131,90

Übersicht gem. § 5 Abs. 4 Ziff. 2 GemHVO zum Stellenplan 2025

Bezeichnung	für das Haushaltsjahr 2025	für das Haushaltsjahr 2024
Anwärter 3. Einstiegsamt	3	3
Anwärter 2. Einstiegsamt	2	1
Anwärter 3. Einstiegsamt Fachrichtung "Informatik"	1	1
Auszubildende "Verwaltungsfachangestellter"	6	6
	12	11



Beteiligungen

WIRTSCHAFTSPLAN

***ABWASSER-
BESEITIGUNG***

2025

***WASSER-
VERSORGUNG***

***VERBANDSGEMEINDEWERKE
KIRCHEN (SIEG)***

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	1-4	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 - Abwasserbeseitigung -	21-22
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung	5	Statistik	23-24
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 - Wasserversorgung -	6-7	Erfolgsplan	25
Statistik	8	Erläuterungen zum Erfolgsplan	26-31
Erfolgsplan	9	Vermögensplan	32
Erläuterungen zum Erfolgsplan	10-13	Erläuterungen zum Vermögensplan	33-38
Vermögensplan	14	Ermittlung des Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung	39-46
Erläuterungen zum Vermögensplan	15-18	Kostenstellenrechnung - Aufwandsdeckung 2025 -	47
Kalkulation der Entgelte Wasser	19	Ermittlung der Entgeltsätze 2025 für Schmutz- wassergebühr und wiederkehrenden Beitrag	48
Investitionsprogramm 2024 bis 2028	20	Kalkulation der Gebühr je m ³ für dezentrale Abwasserbeseitigung 2025	49
		Kalkulation der Gebühr je m ³ für Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 2025	50-51
		Stellenübersicht	52
		Investitionsprogramm 2024 bis 2028	53

Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchen (Sieg) vom 17.12.2024 über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg) für das Wirtschaftsjahr 2025

§ 1 Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt auf:

a) im Erfolgsplan für Betriebszweige	Wasserversorgung EUR	Abwasserbeseitigung EUR	Gesamt EUR
Erträge	3.321.600	4.888.400	8.210.000
Aufwendungen	3.380.000	4.946.100	8.326.100
Jahresgewinn/- Jahresverlust	- 58.400	- 57.700	- 116.100
b) im Vermögensplan			
Einnahmen	8.667.400	10.490.300	19.157.700
Ausgaben	8.667.400	10.490.300	19.157.700

§ 2 Die laufenden Entgelte werden wie folgt festgesetzt:

a) für den Betriebszweig Wasserversorgung

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

Verbrauchsgebühr	56,0%
Wiederkehrender Beitrag Wasser	44,0%

aa) **Wiederkehrender Beitrag Wasser**

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 12 Entgeltsatzung Wasserversorgung)

0,16 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

ab) **Benutzungsgebühren für die Wasserversorgung**

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

2,10 EUR

zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

b) für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die zur Erhebung anstehenden entgeltfähigen Kosten für Schmutzwasser verteilen sich gemäß §§ 13 und 17 der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung wie folgt:

Schmutzwassergebühr	61,6%
Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser	38,4%

ba) Benutzungsgebühren für Schmutzwasser

Der Gebührensatz beträgt je Kubikmeter gewichtete Schmutzwassermenge (§§ 18, 19, 20 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **1,80 €**

bb) Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser

Der Beitragssatz beträgt je m² Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§§ 13, 14, Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung) **0,08 €**

bc) Wiederkehrender Beitrag für Niederschlagswasser

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

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

bd) laufender Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung**0,48 €**

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

be) Abwälzung der Abwasserabgabe

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

bf) Gebühr für Fäkalschlambeseitigung

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

79,51 €**bg) Gebühr für Abfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben**

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

49,87 €

§ 3 Es werden festgesetzt:	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Gesamt
a) der Gesamtbetrag der Kredite	7.204.400€	8.240.402€	15.444.802€
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €	0 €	0 €
c) der Gesamtbetrag der Kassenkredite an	3.000.000€	3.000.000€	6.000.000€
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt			0 €

§ 4 Einmalige Beiträge für die Wasserversorgung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltssatzung Wasserversorgung) der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) vom 14.03.2008 i.d.F. vom 04.11.2008, und gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14.06.2011 wird der Abgabensatz der einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung auf 2,07 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer einschließlich Umsatzsteuer je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltssatzung) festgesetzt. Gemäß Nachtragshaushaltssatzung vom 08.07.2011 gilt dieser Beitragsatz ab 01.01.2011

§ 5 Einmalige Beiträge für die Abwasserbeseitigung

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

a) Schmutzwasser:	2,02 EUR	je Quadratmeter Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse (§ 5 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)
b) Niederschlagswasser:	5,79 EUR	je Quadratmeter mögliche Abflussfläche (§ 6 Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung)

Kirchen (Sieg),

Andreas Hundhausen
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Wasserversorgung – Abwasserbeseitigung

Die Verbandsgemeindewerke – Abwasserbeseitigung – Kirchen (Sieg) wurden zum 01.01.1982 gebildet.

Mit Beginn des Wirtschaftsjahres 1989 wurde das Aufgabengebiet der Verbandsgemeindewerke um den Betriebszweig Wasserversorgung erweitert.

In der vom Verbandsgemeinderat am 11. Dezember 2001 beschlossenen Betriebssatzung (in der Fassung vom 06.06.2012) ist das Stammkapital für das Abwasserwerk mit 5.120.000 € und für das Wasserwerk mit 2.430.000 € festgesetzt (§ 3). In § 1 der Betriebssatzung wird der Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes definiert. Der Eigenbetrieb verfolgt bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Gewinnerzielungsabsicht.

Gemäß 14 EigAnVO ist das Rechnungswesen getrennt nach den Betriebszweigen zu führen. Daher sind auch gesonderte Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse zu erstellen. Die Verbandsgemeindekasse führt zwei getrennte Sonderkassen für die Betriebszweige Abwasser und Wasser (§ 12 EigAnVO).

Im Bereich des Wasserwerks ist zu beachten, dass dieses als gewerbliches Unternehmen voll dem Steuerrecht unterliegt.

Organe des Eigenbetriebes sind:	1. Werkausschuss	§ 3 EigAnVO
	2. Bürgermeister	§ 6 EigAnVO
	3. Werkleitung	§ 4 EigAnVO

Das Rechnungswesen ist gemäß § 20 EigAnVO nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung eingerichtet und entspricht den Erfordernissen eines Wirtschaftsbetriebes.

Die Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in beiden Betriebszweigen beschäftigt. Entsprechend werden die Personalkosten in den jeweiligen Plänen veranschlagt.

WIRTSCHAFTSPLAN

2025



VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

WASSERVERSORGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 -Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung-

Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen Jahresverlust i. H. v. rd. 58 T€ aus. Aufgrund von deutlich erhöhten Aufwendungen sowie geringeren Wasserabgabemengen Erträgen ist der Jahresverlust nur durch die Erhöhung der Entgelte im überschaubaren Rahmen zu halten. In Anbetracht der gebildeten Rücklagen aus den Jahresergebnissen der vergangenen Jahre kann auch ein überschaubarer Verlust einkalkuliert werden.

Die Umsatzerlöse steigen aufgrund der eingeplanten Entgelterhöhung der wiederkehrenden Beiträge an. Einem erwarteten Rückgang der Abgabemenge stehen erhöhte Einnahmen bei den wiederkehrenden Beiträgen von 250 T€ gegenüber. Hierzu trägt auch ein leichter Anstieg der beitragspflichtigen Fläche bei. Ertragserhöhend wirkt die Erstattung von Personalkosten durch Bundesfördermittel im Rahmen des Forschungsprojekts Crowdwater. Die erwartbaren aktivierten Eigenleistungen sinken 60 T€ aufgrund des Bauprogramms. Hier wird insbesondere aufgrund der weniger hohen Investitionskosten einiger Bauprojekte mit geringeren eigenen Ingenieurleistungen gerechnet. Die aktivierten Eigenleistungen spiegeln wieder, dass Bau- oder Sanierungsmaßnahmen der Verbandsgemeindewerke überwiegend von eigenem Personal geplant und umgesetzt werden (Wasserwerk, Bauleitung). So können auch in 202 wieder Personalaufwendungen aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Der Materialaufwand verringert sich um 65 T€. Hier zwar einerseits mit höheren Wasserbezugskosten seitens der Vorlieferanten gerechnet ($WKA = 4,5 \text{ ct/m}^3$). Andererseits sind die Mengen der trockeneren Vorjahre nicht mehr zu erwarten. Insgesamt waren im Vorjahr zu hohe Kosten im Wirtschaftsplan angesetzt. Auch sind weitere Einsparungen bei den Stromkosten zu erwarten. Der Materialaufwand für die Unterhaltung der Anlagen sowie die Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung der Anlagen hat sich hingegen um 53 T€ erhöht, insbesondere aufgrund von Preissteigerungen und verstärktem Unterhaltungsaufwand.

Der Personalaufwand erhöht sich aufgrund der vorgesehenen Besetzung der bereits vorhandenen Stellen (so waren 2024 teilweise Stellen unbesetzt). Zudem wird für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse die 2024 eingerichtete, allerdings seit 1 Jahr nicht besetzte Stelle, ganzjährig eingeplant. Im Bereich des Wasserwerks ist die Einstellung eines weiteren Elektrikers oder Installateurs vorgesehen. Neben vorübergehend erhöhtem Arbeitsaufwand zur Aufholung der krankheitsbedingt nicht möglichen Unterhaltungsarbeiten soll dies insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Nachfolgeregelung sowohl des Elektrikers als auch des Wassermeisters in den nächsten Jahren erfolgen. Ebenso ist für die mögliche Übernahme des Auszubildenden eine Stelle vorgesehen. Daneben ist die Beschäftigung eines Studenten der Bauingenieurwissenschaften geplant. Zudem sind Tarifierhöhungen zu erwarten. Zusammen bewirkt dies eine Erhöhung von 102.000 T€.

Die Abschreibungen erhöhen sich geringfügig im Vergleich zum Vorjahr. Es ist in kommenden Jahren jedoch aufgrund der hohen geplanten Investitionen mit steigenden Abschreibungen zu rechnen. Aufgrund des eigenen Personalengpasses sowie zur Abarbeitung des Investitionsstaus müssen verstärkt Maßnahmen an Ingenieurbüros vergeben werden, sofern dies möglich ist. Bei Bedarf werden Baumaßnahmen auch ohne Beteiligung der Stadt/Ortsgemeinden durchgeführt werden. Die konsequente Umsetzung des Bauprogramms ist zur langfristigen Sicherung der Wasserversorgung unerlässlich. Der sonstige betriebliche Aufwand steigt um 66 T€ aufgrund höherer Verwaltungskostenbeiträge an die Verwaltung sowie einem erhöhten Ansatz von Prüfungs- und Beratungskosten.

Ebenso ist zukünftig aufgrund des Fachkräftemangels anzustreben, jede Möglichkeit der Stellenbesetzung zu nutzen. **Die Wasserversorgung stellt lebenswichtige kritische Infrastruktur dar.** Hier müssen alle Möglichkeiten ausgenutzt werden um Mitarbeiter zu gewinnen aber insbesondere auch zu halten. Zur kurzfristigen Besetzung der vorgesehenen Stellen ist daher eine verstärkte Unterstützung der Verbandsgemeindeverwaltung bei Rekrutierungsmaßnahmen erforderlich. Zur mittelfristigen Sicherstellung der Fachkräfte (Ingenieure, Fachkräfte Wasserversorgung) ist eine stärkere Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern im Kreis Altenkirchen unumgänglich. Notwendige kreditfinanzierte Investitionen werden in der Zukunft zu steigenden Zinsaufwendungen führen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 8.667.400 € aus.

Maßgeblich steht die Erneuerung der Wasserleitung in einigen Kirchener Straßen an. Zudem soll in Niederfischbach die Erneuerung der Wasserversorgung im Bereich Hüttseifen fortgesetzt werden. Besondere Kosten (2,7 Mio €) verursacht die Erneuerung mehrerer Verbindungsleitungen rund um Steeg. In Muderbach ist die größte geplante Maßnahme mit 1,1 Mio € die Erneuerung der Entnahmeleitung des Oberen Hochbehälters, welche teilweise gemeinsam mit dem benachbarten Wasserverband Siegen-Wittgenstein durchgeführt werden soll. Ebenso ist die Erneuerung der Wasserleitung im Rahmen des Ausbaus der B 62 geplant. Investitionen für den Neubau des HB Freusburg sind ebenfalls eingeplant. Das Bauprogramm wurde unter Berücksichtigung der Einführung von wiederkehrenden Straußenbaubeiträgen mit den Gemeinden abgestimmt. Einzelne Maßnahmen müssen aufgrund des bereits vorhandenen Investitionsstaus allerdings auch ohne die baulische Beteiligung der Gemeinden durchgeführt werden.

Für Baukostenzuschüsse des Zweckverbandes Wasserversorgung werden 160.000 € veranschlagt. Demgegenüber sind auf der Einnahmenseite Zuschüsse und Förderdarlehen i. H.v. rd. 623.000 € für u.a. die Hochbehältersanierung ausgewiesen.

Die planmäßigen Tilgungen von Krediten sinken leicht auf 480.000 €. Kreditneuaufnahmen sind mit bis zu 7,2 Mio € ausgewiesen. Eine Aufnahme in dieser Höhe ist jedoch unwahrscheinlich, da Fertigstellung und Abrechnung von Baumaßnahmen oftmals erst im Folgejahr erfolgt.

Das Investitionsprogramm sieht auch für die Zukunft weitere Investitionen vor. Die Maßnahmen sind im Bauprogramm im Einzelnen dargestellt. Eine Umsetzung des Bauprogramms ist aufgrund des Investitionsstaus ausdrücklich angeraten zur Sicherstellung der kritischen Infrastruktur. Auch niedrige Wasserverluste und eine gute Wasserqualität können nur so dauerhaft aufrecht erhalten werden.

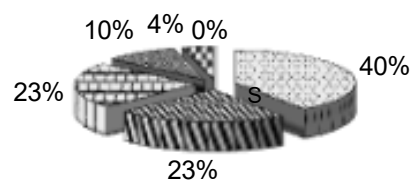
Problematisch stellt sich bereits jetzt, und vermutlich in Zukunft noch verstärkt, der Fachkräftemangel dar. So ist es nahezu unmöglich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten (TVöD) Ingenieure oder Techniker anzuwerben. Auch Fachkräfte des Wasserwerks sind hier schwierig nachzubeseetzen. Eine Umsetzung geplanter Maßnahmen wird daher immer von der Verfügbarkeit von Fachkräften abhängen. Dabei ist der jederzeitigen Sicherstellung der Wasserversorgung höchste Priorität einzuräumen.

Aufteilung der Aufwendungen - Wasserversorgung -
- Wirtschaftsplan 2025 -

	VGW	WKA u. a.	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR
Materialaufwand	582	780	1.362
Personalaufwand	772	0	772
Abschreibungen	555	220	775
Sonstige betriebl. Aufwendungen	331	0	331
Zinsen	100	40	140
Sonstige Steuern	1	0	1
	<u>2.340</u>	<u>1.040</u>	<u>3.380</u>

Die Zinsen werden analog zu den Abschreibungen auf die Verbandsgemeindewerke und den Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen (WKA) aufgeteilt.

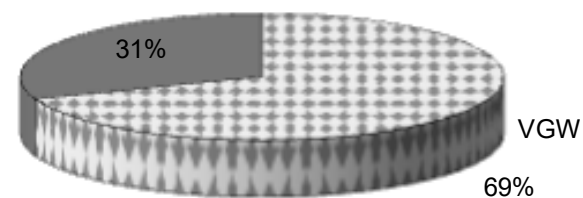
Aufteilung Gesamtaufwand nach Kostenarten



- ☒ Materialaufwand
- ☒ Personalaufwand
- ☒ Abschreibungen
- ☒ Sonstige betriebl. Aufwendungen
- ☒ Zinsen
- ☒ Sonstige Steuern

Aufteilung der Aufwendungen auf VGW und WKA

WKA u. a.



Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung (vorläufig)	
	2025		2024		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse						
a) Verbrauchsgebühren, Wiederkehrender Beitrag Wasser, Standrohrmiete	2.927.600		2.722.600		2.772	
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	54.000		52.000		54	
c) Nebengeschäftserträge	65.000	3.046.600	65.000	2.839.600	48	2.874
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	265.000		325.000		150	
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	275.000	10.000	335.000	4	154
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	944.000		1.001.000		907	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	417.500	1.361.500	364.500	1.365.500	421	1.328
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	601.000		524.000		418	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung: davon für Altersversorgung: EUR 47.000	171.000	772.000	146.000	670.000	122	540
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		775.000		764.000		838
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		331.000		265.000		246
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.500		181.000		116
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.400		-70.900		-40
11. Sonstige Steuern		1.000		1.000		1
12. Jahresgewinn / (-)Jahresverlust		-58.400		-71.900		-41

Erläuterungen zum Erfolgsplan

					Ansatz	
zu Ziffer					2025 EUR	2024 EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>						
a) <u>laufende Entgelte</u>						
Verbrauchsgebühren	2025		2024		1.638.000	1.680.000
	m ³	EUR/m ³	m ³	EUR/m ³		
	780.000	2,10	800.000	2,10		
Wiederkehrender Beitrag Wasser						
2025	8.060.000 m ²		0,16 € /m ²		1.289.600	1.042.600
2024	8.020.000 m ²		0,13 € /m ²			
Zwischensumme					2.927.600	2.722.600
b) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse					54.000	52.000
c) Nebengeschäftserträge (u.a. Sondervertragskunden)					50.000	50.000
Fördermittel ForschungsprojektCrowdwater - Erstattung Personalkosten					15.000	15.000
					<u>3.046.600</u>	<u>2.839.600</u>
2. <u>Aktivierte Eigenleistungen</u>						
a) Materialgemeinkosten für vom Lager verwendete Materialien für die selbst erstellten Anlagenteile sind zu aktivieren.					50.000	60.000
b) Für die Herstellung von Anlagen aufgewendete Personalkosten der Mitarbeiter sind zu aktivieren.					120.000	150.000
c) Gehaltskosten für Vermessungs- und Erfassungsaufwand GIS					10.000	10.000
d) Gehaltskosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen					80.000	100.000
e) Zu aktivierende Zinsen für Baumaßnahmen					5.000	5.000
					<u>265.000</u>	<u>325.000</u>

405

		2025 EUR	Ansatz EUR	2024 EUR	Ansatz EUR
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			<u>10.000</u>		<u>10.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
Stromkosten			12.000		15.000
Gasbezug Wasserwerk			5.000		5.000
Wasserbezugskosten	€/m³				
- vom Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen	0,925	705.000		753.000	
- von der Stadt Freudenberg		70.000		75.000	
- vom Wasserbeschaffungsverband Römershagen		<u>5.000</u>	780.000	<u>5.000</u>	833.000
Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge			7.000		8.000
Material für Unterhaltung der Anlagen			<u>140.000</u>		<u>140.000</u>
			<u>944.000</u>		<u>1.001.000</u>

	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Fremdleistungen für Wartung und Unterhaltung				
der gesamten Wasserwerksanlagen	400.000		350.000	
Verschiebungen dieser Aufwendungen von und nach den unter Ziffer 4a veranschlagten Materialkosten sind nicht auszuschließen.				
Sonstige Anlagen (Werkstatt, Lager, KFZ, Dienst- und Schutzkleidung)	10.000		9.000	
Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren	500		500	
Wasseruntersuchungen	<u>7.000</u>	<u>417.500</u>	<u>5.000</u>	<u>364.500</u>
		<u>417.500</u>		<u>364.500</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		601.000		524.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (einschl. Beihilfe)	124.000		106.000	
hierin enthalten Berufsgenossenschaftsbeitrag 3.000 € (i.V. 5.600 €)				
- Beiträge zur Rheinischen Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung -	<u>47.000</u>	<u>171.000</u>	<u>40.000</u>	<u>146.000</u>
		<u>772.000</u>		<u>670.000</u>
6. Abschreibungen		<u>775.000</u>		<u>764.000</u>
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				

		Ansatz		
	2025	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		5.000		5.000
Übrige betriebliche Aufwendungen				
Post- und Fernsprechggebühren	9.000		8.000	
Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften	5.000		5.000	
EDV-Kosten	17.000		15.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	40.000		10.000	
Versicherungen	38.000		37.000	
Reisekosten, Fortbildung, Ausbildung	15.000		10.000	
Verwaltungskostenbeitrag	182.000		165.000	
Beiträge und Gebühren	7.000		7.000	
Zählerstandablesung Dienstleister, Dritte	10.000			
Sonstiges, Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung	0	326.000	0	260.000
		331.000		265.000
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
für aufgenommene Kredite	128.000		169.500	
für neue Kredite	2024 0		0	
	2025 (Aufnahme Jahresende) 10.000		10.000	
aus Abzinsung Rückstellung Altersteilzeit	1.500	139.500	1.500	181.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.400		-70.900
11. Sonstige Steuern		1.000		1.000
12. Jahresgewinn/-verlust		-58.400		-71.900

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Ansatz	
	2025 EUR	2024 EUR
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	780.000	769.000
2. Baukostenzuschüsse	60.000	120.000
3. Förderungen vom Land -Zuschuss-	223.000	100.000
4. Förderungen vom Land -Zinszuschussdarlehen-	400.000	300.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	7.204.400	6.631.700
5.1 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.2022	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	0	0
	8.667.400	7.920.700
<u>Ausgaben</u>		
1. Tilgung von Krediten	480.000	495.000
2. Baumaßnahmen	7.895.000	6.895.000
3. Baukostenzuschüsse Zweckverband Wasserversorgung	160.000	300.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	70.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	54.000	52.000
6. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -	58.400	108.700
	8.667.400	7.920.700

Erläuterungen zum Vermögensplan

	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>E i n n a h m e n</u>				
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>		<u>775.000</u>		<u>764.000</u>
Die Abschreibungen werden in voller Höhe veranschlagt. Auf der Ausgabenseite steht dieser Position der Jahresverlust als Korrekturposten gegenüber.				
2. <u>Baukostenzuschüsse</u>		<u>60.000</u>		<u>120.000</u>
An Beiträgen und Anschlussgebühren für Neuanschlüsse von Hausanschlüssen wird der veranschlagte Betrag erwartet.				
3. <u>Förderung vom Land - Zuschuss -</u>				
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende und eigene Baumaßnahmen - Fördermittel des Landes				
		<u>223.000</u>		<u>100.000</u>
4. <u>Förderung vom Land - zinslose Darlehen -</u>				
Vom Zweckverband Wasserversorgung zu übertragende Fördermittel des Landes				
		<u>234.000</u>	0	0
Für eigene Baumaßnahmen				
		<u>400.000</u>	0	<u>300.000</u>
5. <u>Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt</u>		<u>7.204.400</u>		<u>6.631.700</u>

	Ansatz	
	2025 EUR	2024 EUR
<u>Ausgaben</u>		
1. <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>480.000</u>	<u>495.000</u>
Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht	475.000	490.000
Tilgung für Neuverschuldung		
2022	0	0
2023 (Kreditaufnahme Jahresende)	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
	<u>480.000</u>	<u>495.000</u>
 2. <u>Baumaßnahmen</u>	 <u>7.895.000</u>	 <u>6.895.000</u>

Erläuterung siehe Folgeseite!

Maßnahme

Maßnahme	2024	m	€
1 Erneuerung u. Erweiterung Hauptleitungen	Friesenhagen		
	Zul. HB Bockenbaum (Steeg bis Gösingen)	800	1.860.000
	Verbindungsleitung Steeg - Gösingen	780	470.000
	HB Bockenbaum - Bockenbaum	460	300.000
	Strahlenbach (Stichweg, Nr. 24-26)	40	30.000
	Harbach		
	Kirchen		
	Friedrichstraße (Doppelleitung)	160	125.000
	Grindeler Str. 22 - Friedrichstr. (Doppelleitung)	550	250.000
	Bahnstraße	330	220.000
	Wingendorf		
	Heinz-Eberlein-Str	125	70.000
	Mudersbach		
	Kölner Straße (B62)	570	440.000
	Entnahmeleitung Oberer HB Niederschelderh.	1.650	1.100.000
	Niederfischbach		
	Hüttseifen außer K90	440	360.000
	GG Krumme Au	250	200.000
2 Sanierung Hochbehälter	HB Freusburg (Sanierung)		1.000.000
	Abbruch alter HB Locherhof		40.000
Zwischensumme		6.155	6.465.000
3 Planungskosten			100.000
Summe Baumaßnahmen			6.565.000
4 Hausanschlüsse	Erneuerungen		
	Erneuerungen		200.000
5 Fernwärkanlage			50.000
6 Messelinrichtungen			20.000
7 Erneuer. Schieberkreuze			5.000
8 Geographisches			40.000
Summe Bauprogramm			5.000
			6.895.000
10 Betriebs- u. Geschäftsausst.	u.a. Fahrzeuersatz		
Summe Gesamtinvestitionen			70.000
			6.965.000

Bauprogramm 2025

2026m€			2027m€			2028m€		
Friesenhagen			Friesenhagen			Friesenhagen		
2. Zuleitung HZ, oberh. Blumenberg	400	320.000	Blumenberg/Klosterstraße 1. BA	250	200.000	Blumenberg/Klosterstraße 2. BA	475	380.000
Harbach			Harbach			Harbach		
Kirchen			Kirchen			Kirchen		
Untere Schweißelstraße	350	200.000	Weierstraße	145	95.000			
Molzbergstraße (DB-Kreuzung)	50	100.000	Barbarastraße	240	160.000			
			Amselweg	220	145.000			
Am Buschert (evtl.)	145	95.000	Bahnhofstraße(mit StrU)Leit. i. Gehweg	160	120.000			
Wingendorf								
Im Sametswald	185	47.000						
Höhenstraße	220	55.000						
Berghof	40	10.000						
Mudersbach			Mudersbach			Mudersbach		
Hüttenweg	375	360.000						
Hüttenweg (Erschließung hinter FWH)	190	110.000						
Sängerstraße	220	110.000						
BG Am Wald	500	300.000	BG Am Wald	500	300.000	BG Am Wald	500	300.000
Niederfischbach			Niederfischbach			Niederfischbach		
Schlesingstraße (mit Bachverr.)		50.000						
Mehlbbergstraße hinterer Teil	170	100.000						
Hüttseifen Ortslage K90 (Doppelleitung)	680	350.000						
Hüttseifer Weg (K90) bis Pumpstation	250	170.000						
BG Schulwäldchen			BG Schulwäldchen			BG Schulwäldchen		
Betzelseifen HZ	460	270.000	Im Schulwäldchen 29-45	205	120.000	Glückaufstraße	400	240.000
Betzelseifen TZ	350	210.000				Verbindungswege	270	110.000
HB Sanierung								
Hochbehälter Hüttseifen (Neubau)		350.000						
Hochbehälter Kappenstein (Neubau)		350.000						
4.5853.857.000			1.7201.140.000			1.6451.030.000		
200.000			150.000			150.000		
einschl. Netzhydraulik Kirchen								
4.057.000			1.290.000			1.180.000		
Erneuerung Hausanschlüsse			Erneuerung Hausanschlüsse			Erneuerung Hausanschlüsse		
Erweiterung Hausanschlüsse	200.000		200.000			200.000		
	60.000		60.000			60.000		
	20.000		20.000			20.000		
	5.000		5.000			5.000		
	40.000		40.000			40.000		
	5.000		5.000			5.000		
4.387.000			1.620.000			1.510.000		
4.387.000			1.620.000			1.510.000		

	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Baukostenzuschuss für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen und andere</u>				
für Investitionen Zweckverband Wasserversorgung Kreis Altenkirchen				
Die nicht durch Fördermittel gedeckten Investitionskosten des Zweckverbandes sind von den Mitgliedern zu finanzieren.				
Gesamtbetrag 2024 einschl. Förderdarlehen		<u>160.000</u>		<u>300.000</u>
4. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich Software</u>				
a) Ersatzfahrzeug	0		50.000	
b) Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkzeug	15.000		15.000	
c) Neue Hard- und Software	<u>5.000</u>	<u>20.000</u>	<u>5.000</u>	<u>70.000</u>
5. <u>Zuführung zum Erfolgsplan</u>				
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse (2,1 % der gezahlten Beiträge und Anschlusskosten) sind als Ausgabe zu veranschlagen. Im Erfolgsplan erscheint diese Auflösung als Ertrag.				
		<u>54.000</u>		<u>52.000</u>
6. <u>Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan -</u>		<u>-58.400</u>		<u>-108.700</u>

Kalkulation der Entgelte 2025 für die Wasserversorgung

		m ³
		780.000
		EUR/m ³
<u>Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung</u>		
1. Gesamtaufwendungen lt. Wirtschaftsplan	3.380.000	
- AfA auf Hausanschlüsse bis 18.05.1986	16.000	
- Verluste aus Anlagenabgang	<u>-5.000</u>	3.391.000
	54.000	4,35
2. abzüglich Auflösung Ertragszuschüsse	<u>2.200</u>	-56.200
- Auflösung Ertragszuschüsse bis 18.05.1986 für Hausanschlüsse -		-0,07
3. abzüglich Deckungsbeiträge aus sonstigen Erträgen-		
a) Aktivierte Eigenleistungen	265.000	
b) Sonstige Erträge	<u>60.000</u>	<u>-325.000</u>
		-0,42
	<u>3.009.800</u>	<u>3,86</u>
<u>Entgeltsaufkommen</u>		
1. Verbrauchsgebühren	780.000 m ³ à 2,10 € /m ³	1.638.000
		2,10
2. Wiederkehrender Beitrag	beitragspflichtige Fläche = 8.060.000 m ² à 0,16 € /m ²	<u>1.289.600</u>
		<u>1,65</u>
		<u>2.927.600</u>
		<u>3,75</u>

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß §19 EigAnVO

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen	769.000	780.000	810.000	840.000	870.000
2. Baukostenzuschüsse	120.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3. Förderungen vom Land Zuschuss	100.000	223.000	100.000	100.000	100.000
4. Förderungen vom Land Zinszuschussdarlehen	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000
5. Kredite zur Neuaufnahme vom Kapitalmarkt	6.594.900	7.204.400	3.845.000	1.109.000	950.000
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	0	0	0	0	0
	7.883.900	8.667.400	5.105.000	2.399.000	2.270.000
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten	495.000	480.000	500.000	520.000	540.000
2. Baumaßnahmen	6.895.000	7.895.000	4.387.000	1.620.000	1.510.000
3. Baukostenzuschuss Investitionen Zweckverband Wasserversorgung	300.000	160.000	140.000	140.000	140.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung, einschl. Software	70.000	20.000	20.000	60.000	20.000
5. Zuführung zum Erfolgsplan	52.000	54.000	58.000	59.000	60.000
6. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan -	71.900	58.400	0	0	0
	7.883.900	8.667.400	5.105.000	2.399.000	2.270.000

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

**UMWELTSCHUTZ
IST LEBENSWICHTIG**

ABWASSERBESEITIGUNG

**SCHUTZ
DER UMWELT**

VGW

VERBANDSGEMEINDEWERKE

ABWASSERBESEITIGUNG

KIRCHEN (SIEG)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025 Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält gem. § 16 EgAnVO alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

Im Erfolgsplan 2025 sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 4.946.100 € veranschlagt. Dies sind 68 T€ Mehraufwand als im Vorjahr. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung wird für das Wirtschaftsjahr 2025 ein Jahresverlust von rd. 57 T€ erwartet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Veränderung um - 67 T€.

Leicht geringere Umsatzerlöse beim Schmutzwasser ergeben sich aus der Reduzierung der erwarteten Schmutzwassermenge. Dadurch sinken die Erlöse um 45 T€. Eine Erlössteigerung bewirken hingegen die aufgrund der Vorkalkulation höher zu erwartenden Einnahmen aus der laufenden Straßenoberflächenentwässerung der Gemeinden und der klassifizierten Straßen (32T€). Hier erhöht sich der Satz je m² Straße von 45 ct auf 48 ct. Durch Mehrflächen bei den wKB Schmutzwasser sowie des wkb Niederschlagswasser ergeben sich Erlössteigerungen von 18 T€. Durch selbst geplante und in der Bauleitung betreute Maßnahmen können 2024 wieder Personalaufwendungen in Höhe von ca. 106 T€ aktiviert und somit in Vermögen „umgewandelt“ werden.

Die Aufwendungen für bezogenen Leistungen Ortssammler (+100 T€) sind aufgrund der Neuausschreibung des Jahresvertrags Kanalunterhaltung sowie der allg. Preissteigerungen zu erwarten. Sanierungsmaßnahmen im Kanälen werden aufgrund der erfolgten Stellenbesetzung Techniker verstärkt erfolgen können. Der Materialaufwand bleibt konstant. Deutlich entlastend wirkt die seit 2024 erfolgende Aktivierung der Erneuerung von Hausanschlüssen, welche somit keinen direkten Aufwand mehr darstellen. Dies bewirkt eine Aufwandsreduzierung von 90 T€ im Jahr.

Aufwandserhöhend ist die Steigerung bei den Betriebsumlagen an den Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden (+26 T€) sowie den Abwasserverband Siegen-Kirchen (+16 T€). Die Personalkosten steigen in Erwartung einer Tarifierhöhung leicht, sofern die seit längerem unbesetzte Stelle in der Buchhaltung besetzt wird (vgl. Vorbericht Wasser).

Ein leichte Zunahme der Abschreibungen um rd. 15 T€ lässt den Aufwand insgesamt nur leicht steigen.

Die grundsätzlich zu erwartende jährliche Erhöhung der Abschreibungsbeträge wurde in den vergangenen Jahren nicht durch neu aktivierte Baumaßnahmen umgesetzt. Auch bei der Abwasserentsorgung ist insofern dringend anzuraten, Sanierungen nicht aufzuschieben um den Investitionsstau nicht zu vergrößern. In der Vergangenheit mussten zunächst aufgrund der Wünsche der Ortsgemeinden bereits konkret geplante Maßnahmen auf Zeitpunkte nach Einführung der wKB Straßenbau verschoben werden. Sollte eine Baumaßnahme allerdings erforderlich werden und eine Beteiligung der Gemeinden nicht möglich sein, sind die Verbandsgemeindewerke gehalten Maßnahmen alleine umzusetzen. Zuletzt bewirkte daneben auch der Fachkräftemangel (Ingenieure) sowohl bei uns selbst als auch in beauftragten Planungsbüros weitere Verzögerungen. Insofern ist auch hier (vgl. Vorbericht Wasser) die Umsetzbarkeit abhängig von der Personalkapazität der VGW.

Sofern Baumaßnahmen wie geplant umgesetzt werden können, ist mittelfristig aufgrund der Inflation und der steigenden Abschreibungen mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Gleichzeitig ist im Bereich Abwasser mit einer geringeren Gegenfinanzierung durch Auflösung von Ertragszuschüssen zu rechnen (Zuschüsse des Landes überwiegend nur für Erstausrüstung). Seitens des Landes erhalten wir derzeit im Abwasserbereich aufgrund der geltenden Förderrichtlinie keine Fördermittel im Leitungsbereich mehr.

Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Der Vermögensplan 2025 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung weist Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.490.300 € aus.

Auf der Ausgabenseite bilden die Investitionen mit 9095 T€ die größte Position. Für die eigenen Maßnahmen werden gemäß dem Bauprogramm 7685 T€ veranschlagt. Teilweise werden die Maßnahmen 2025 lediglich beauftragt werden, wahrscheinlich jedoch nicht vollständig zur Umsetzung kommen. Eine Veranschlagung erfolgt in voller Höhe um die Aufträge vergeben zu können. Die Baukostenzuschüsse an den AZV bzw. den AV belaufen sich auf 1250 T€ bzw. 165 T€. Beim AZV ist hier eine letzte Rate zum Bau der Klärschlammverwertungsanlage der Kommunalen Klärschlammverwertung Kreis Altenkirchen GmbH (KKV AK) enthalten. Die Anlage wird 2025 den Vollbetrieb aufnehmen.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse schlägt im Vermögensplan mit 551 T€ zu Buche. Die Finanzierung erfolgt auf der Einnahmeseite durch Erwirtschaftung der Abschreibungsbeträge in Höhe von 1.949 T€.

Beitragsveranlagungen und Investitionskostenanteile für die Straßenoberflächenentwässerung sind in Höhe von 300 T€ veranschlagt.

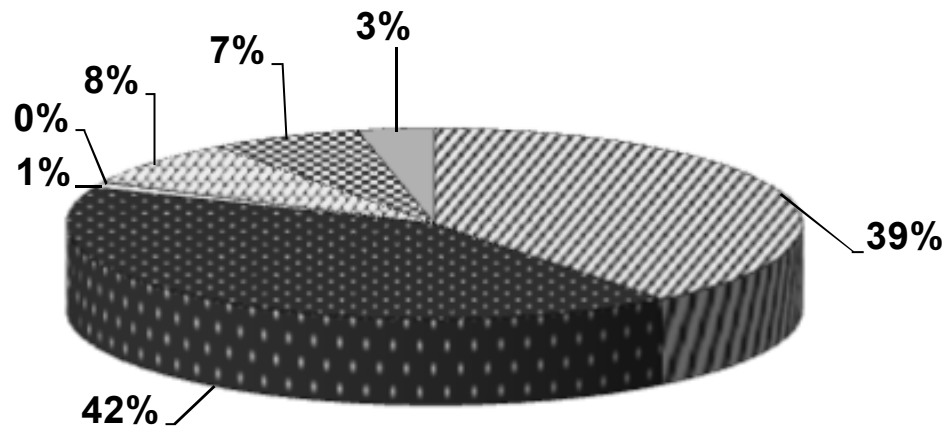
Nur wenn alle Baumaßnahmen wie veranschlagt durchgeführt würden, ist zum Ausgleich des Vermögensplanes eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 8240 T€ erforderlich.

Die einzelnen Ansätze des Erfolgs – und Vermögensplanes sind auf den nachfolgenden Seiten erläutert.

Finanzplan

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer nach Jahren gegliederten Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel; er resultiert aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028.

Aufteilung Gesamtaufwand 2025 nach Kostenarten



▨ Abschreibungen	■ Materialaufwand
□ Abwasserabgabe	■ Fäkalschlamm
▨ Personalaufwand	▨ Sonstige betriebl. Aufwendungen
■ Zinsen	

	T€
Abschreibungen	1.949
Materialaufwand	2.067
Abwasserabgabe	43
Fäkalschlamm	7
Personalaufwand	384
Sonstige betriebl. Aufwendungen	330
Zinsen	167
Gesamt:	4.946

Aufteilung der Aufwendungen 2025: VGW : Verbände / Land

2.438 TEUR
Aufwand durch AZV Be-Ki-Da und
AV Si-Ki sowie Abwasserabgabe

2.753 TEUR
Aufwand VGW



	VGW	Verbände/Land	Gesamt
Abschreibungen	1.425	524	1.949
Materialaufwand	601	1.466	2.067
Abwasserabgabe	0	43	43
Fäkalschlamm	7	0	7
Personalaufwand	384	0	384
Sonstige betriebl. Aufwendungen	330	0	330
Zinsen	167	0	167
Gesamt:	2.913	2.033	4.946

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

	Erfolgsplan				Jahreserfolgsrechnung	
	2025		2024		2023 (vorläufig)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse						
a) Abwassergebühren, wiederkehrende Beiträge	3.740.400		3.767.600		3.844	
b) Kostenerstattung Straßenoberflächenentwässerung, Außengebiet	454.000		422.000		368	
c) Fäkalschlambeseitigung, Sammelgruben	7.000		5.000		6	
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	551.000		551.000		551	
e) Nebengeschäftserträge	26.000		35.000		1	
f) Abwasserabgabe	0	4.778.400	0	4.780.600	0	4.770
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.000		106.000		106	
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	109.000	3.000	109.000	1	107
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.000		35.000		91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.082.000	2.117.000	2.028.500	2.063.500	1.758	1.849
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	298.900		297.900		212	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 20.000	84.800	383.700	82.600	380.500	58	270
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.949.000		1.934.000		1.934
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		329.500		324.500		421
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000		1.000		0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		166.900		175.700		115
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-57.700		12.400		288
11. Außerordentliche Aufwendungen		0		0		0
12. Sonstige Steuern	422	0		0		0
13. Jahresgewinn/(-)Jahresverlust		-57.700		12.400		288

Erläuterungen zum Erfolgsplan

zu Ziffer	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
Maßstab für die Schmutzwassermenge ist der Frischwasserverbrauch abzüglich 10 % für nicht in die Kanalisation eingeleitete Mengen.				
a) laufende Entgelte	2025		2024	
<u>Schmutzwassergebühr</u>	m³	EUR/m³	m³	EUR/m³
	900.000	1,80	925.000	1,80
			1.620.000	1.665.000
<u>Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser</u>				
2025	10.125.000 m²		0,08 EUR/m²	810.000
2024	10.070.000 m²		0,08 EUR/m²	805.600
<u>Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser</u>				
2025	3.120.000 m²		0,42 EUR/m²	1.310.400
2024	3.088.000 m²		0,42 EUR/m²	3.740.400
			1.297.000	3.767.600
b) Gebühren für Straßenoberflächenentwässerung und Außengebietsentwässerung				
<u>Klassifizierte Straßen</u>				
Kreisstraßen und Landesstraßen			29.000	24.000
Vom Einrichtungsträger zu finanzieren				
a) für Bundesstraßen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)			19.000	19.000
b) für Außengebietsentwässerung (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)			16.000	35.000
<u>Gemeindestraßen</u>				
Dieser Betrag ist aufgrund der Gesamtfläche für Gemeindestraßen auf die einzelnen Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen aufzuteilen (inkl. Abrechnung 2. Vorjahr)			390.000	363.000
			454.000	422.000

Die kommunalen Spitzenverbände haben 1996 Verträge zur Straßenoberflächenentwässerung klassifizierten Straßen ausgehandelt.

Die Abrechnung der laufenden Kostenanteile erfolgt gemäß einer Spitzabrechnung nach tatsächlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der gezahlten einmaligen Kostenanteile.

Vom Einrichtungsträger sind jedoch die nicht gedeckten Kostenanteile der Bundesstraße sowie der Außengebietsentwässerung zu zahlen. Eventuelle unterschiedliche Entwicklungen der Aufwendungen bei den Kostenstellen haben auch Veränderungen in der Höhe der Kostenerstattung bei dieser Position zur Folge.

Aufteilung der von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen zu zahlenden laufenden Kosten:

Ortsgemeinden/ Stadt	Fläche Gemeindestraßen		Kostenanteil Straßen- oberflächenentwässerung	
	2025 m²	2024 m2	2025 EUR	2024 EUR
Brachbach	84.712	83.712	40.266	37.127
Friesenhagen	36.695	36.695	17.442	16.274
Harbach	11.474	11.474	5.454	5.089
Kirchen	335.097	335.097	159.283	148.618
Mudersbach	227.697	226.697	108.232	100.542
Niederfischbach	124.801	124.801	59.322	55.350
	820.476	818.476	390.000	363.000

lfd. Kostenanteil je m² Straßenfläche

0,48 €

0,44 €

		Ansatz			
		2025		2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
c) Fäkalschlammabeseitigung und					
Ausfuhr geschlossener Sammelgruben			<u>7.000</u>		<u>5.000</u>
Für die Beseitigung des Fäkalschlammes von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Grundstücken ist eine Gebühr in Höhe von 56,22 EUR/m ³ (i. Vj.: 59,07 EUR/m ³) zu zahlen; für die Ausfuhr aus geschlossenen Sammelgruben 47,44 EUR/m ³ (i. Vj.: 47,44 EUR/m ³).					
d) Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse			<u>551.000</u>		<u>551.000</u>
Entsprechend dem durchschnittlichen Abschreibungssatz, der sich bei den Ortssammlern einschl. Hausanschlüsse ergibt, werden die einmaligen Beiträge jährlich aufgelöst und als Ertrag ausgewiesen (2,1 %).					
e) Nebengeschäftserträge					
Verwaltungskostenbeitrag der Verbandsgemeinde für Wahrnehmung der Aufgaben:					
der Gewässerunterhaltung		0	—		<u>6.000</u>
Verwaltungskostenbeitrag der Infrastrukturservice AöR für Geschäftsbesorgung		6.000	—		<u>6.000</u>
Kostenerstattung AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden für ingenieurtechnische Unterstützung			<u>20.000</u>		<u>23.000</u>
f) <u>Abwasserabgabe - Kleineinleiter</u>			<u>0</u>		<u>0</u>
Nach dem Abwasserabgabengesetz beträgt die Abgabe je Einwohner, der nicht an die Kanalisation angeschlossen ist 17,90 EUR.					
2. <u>Aktiviertete Eigenleistungen</u>					
a) Gehälter einschl. Nebenkosten für selbst durchgeführte Bau- und Oberbauleitung bei Baumaßnahmen		100.000		100.000	
b) Bauzeitinsen		1.000		1.000	
c) Sonstige Gemeinkosten - Nebenkosten für Bauleitung -		<u>5.000</u>	<u>106.000</u>	<u>5.000</u>	<u>106.000</u>

	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<u>3.000</u>		<u>3.000</u>
4. <u>Materialaufwand</u>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>35.000</u>		<u>35.000</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Wartung und Unterhaltung der Kläranlagen	20.000		15.000	
Klärschlambeseitigung, -untersuchung, Müllgebühren	10.000		15.000	
Ortssammler, Reparaturen, Kanalspülung etc.	450.000		350.000	
Regenbauwerke	15.000		15.000	
Pumpwerke	15.000		10.000	
Hausanschlüsse	50.000		140.000	
Werkzeuge und Geräte	500		500	
Dienst- und Schutzkleidung	500		500	
Betriebsumlage für Abwasserverband Siegen-Kirchen	621.000		603.000	
Betriebsumlage für Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	845.000		819.000	
Abwasserabgabe	43.000		51.500	
Fäkalschlambeseitigung	7.000		6.000	
Unterhaltung Fernwirkanlage	1.000		1.000	
Sonstige Fremdleistungen/übrige Aufwendungen	3.000		1.000	
Schmutzwasseruntersuchungen	<u>1.000</u>	<u>2.082.000</u>	<u>1.000</u>	<u>2.028.500</u>
Gesamt		<u>2.117.000</u>		<u>2.063.500</u>

	Ansatz			
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Personalaufwand (Abwasser)				
a) Gehälter		298.900		297.900
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
- Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	60.600		59.400	
- Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse - Altersversorgung	23.200		22.200	
- Beihilfen	<u>1.000</u>	<u>84.800</u>	<u>1.000</u>	<u>82.600</u>
		<u>383.700</u>		<u>380.500</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
a) Gewerbliche Schutzrechte (Baukostenzuschüsse).	524.000		533.000	
b) Sachanlagen VGW	1.425.000		1.401.000	
c) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<u>0</u>	<u>1.949.000</u>	<u>0</u>	<u>1.934.000</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften, Büromaschinen	1.000		1.000	
Reisekosten/Fortbildung	5.000		5.000	
Bekanntmachungen/Anzeigen	1.000		1.000	
EDV-Kosten	10.000		5.000	
Gebühren/Beiträge	3.000		3.000	
Rechtsanwaltskosten	5.000		5.000	
Prüfungs- u. Beratungskosten	25.000		25.000	
Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	260.000		260.000	
Versicherungen	15.000		15.000	
Porto- u. Fernmeldekosten	1.500		1.500	
Sonstige Aufwendungen , Sitzungsgelder	3.000		3.000	
Verluste aus Anlagenabgang	<u>0</u>	<u>329.500</u>	<u>0</u>	<u>324.500</u>

		Ansatz			
		2025		2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR
8.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
9.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
	<u>gemäß Schuldenübersicht</u>	156.900		165.700	
	<u>Neuverschuldung</u>				
	2024 (Aufnahme am Jahresende)	<u>10.000</u>	<u>166.900</u>	<u>10.000</u>	<u>175.700</u>
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen</u>				
	<u>Geschäftstätigkeit</u>		<u>-57.700</u>		<u>12.400</u>
11.	<u>Außerperiodische Aufwendungen</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
12.	<u>Sonstige Steuern</u>		<u>0</u>		<u>0</u>
13.	<u>Jahresgewinn/(-)Jahresverlust</u>		<u>-57.700</u>		<u>12.400</u>

Abwasserwerk

Maßnahme	2024	m	€
1 Orts-/ Verbindungssammler			
	Brachbach		
Wiesenstraße (hdH) (Liner)	90	80.000	
	Friesenhagen		
Strahlenbach (Stichweg, Nr. 24-26)	40	50.000	
	Harbach		
Kirchen			
Friedrichstraße	80	115.000	
Bahnstraße (Trennsystem)	660	900.000	
Wingendorf			800.000
Heinz-Eberlein-Str (Doppelkanal)	300		
Regenrückhaltebecken (RRB)	80		
Mudersbach			
Kölner Straße B62, RW-Kanal (mit LBM) 1. B	475	950.000	
Niederfischbach			
GG Krumme Au		200.000	
		100.000	
Fremdwasserbeseitigung		100.000	
Sanierung Einzelhaltungen		200.000	
Zwischensumme	1725	3.395.000	
2 Abwasserkataster (GIS)		5.000	
3 Planungskosten		250.000	
Summe Baumaßnahmen		3.650.000	
4 Hausanschlüsse		200.000	
5 Stromanschlüsse		5.000	
6 Fernwirkanlage		10.000	
7 Pumpwerke u. Nachblasstat.		5.000	
8 GIS		5.000	
Summe Bauprogramm		3.875.000	
9 Betriebs - u. Geschäftsausst.		50.000	
Summe Gesamtinvestitionen		3.925.000	

Investitionsprogramm 2024-2028
Bauprogramm 2025

2025	m	€
Brachbach		
NBG Buckensteiner Feld (mit RRB)		600.000
Friesenhagen		
Strahlenbach (Stichweg, Nr. 24-26)	40	50.000
Harbach		
Kirchen		
Tulpenweg (mit StrAB)	670	500.000
Nelkenweg (mit StrAB)	450	250.000
Klotzbachstraße (mit StrAB) (inkl. Bauwerke)	240	1.000.000
Bahnstraße (Trennsystem)	660	900.000
Wingendorf		
Heinz-Eberlein-Str (Doppelkanal)	300	700.000
Regenrückhaltebecken (RRB)		325.000
Unter dem Sametswald (Doppelkanal)	260	610.000
Im Neuen Garten (Doppelkanal)	260	610.000
Mudersbach		
Rainstraße	180	300.000
Kanal Dammicht-Steinstraße	110	330.000
Endausbau BG Stroth		170.000
Niederfischbach		
BG Schulwäldchen (Trennsystem)		
Betzelseifen	440	950.000
		100.000
nach Schadenskataster (Liner)		200.000
	3610	6.995.000
		5.000
inkl. Hydraulik Friesenhagen		350.000
	7.350.000	
Erneuerung Hausanschlüsse		200.000
Erweiterung Hausanschlüsse		60.000
		5.000
		10.000
		5.000
		5.000
	7.635.000	
		50.000
	7.685.000	

2026	m	€
Brachbach		
Marienstrasse (oberer Teil)(mit StrAB)	135	230.000
Friesenhagen		
Harbach		
Kirchen		
Tulpenweg (mit StrAB) 2. BA	670	600.000
Nelkenweg (mit StrAB) 2. BA	450	500.000
Am Buschert (mit StrAB)	270	300.000
NW-Beseitigung Turnhalle Offhausen		50.000
Wingendorf		650.000
Im Sametswald (Doppelkanal)	280	
Höhenstraße (Doppelkanal)	440	
Berghof (Doppelkanal)	120	
Mudersbach		
BG Am Wald	500	600.000
Sängerstraße (mit StrU)	200	280.000
Nelkenweg (mit StrU)	100	120.000
Niederfischbach		
BG Schulwäldchen (Trennsystem)		
Im Schulwäldchen 29-45 bis Mühlenhardt	780	900.000
Mehlbergstraße (Liner)	245	280.000
Schlesingstraße (wg Otterbach)		200.000
		100.000
nach Schadenskataster (Liner)		200.000
	4190	5.010.000
		5.000
		250.000
	5.265.000	
Erneuerung Hausanschlüsse		200.000
Erweiterung Hausanschlüsse		60.000
		5.000
		10.000
		5.000
		5.000
	5.550.000	
		10.000
	5.560.000	

2027	m	€
Brachbach		
Findlingstraße	200	330.000
Birkenweg (sehr tief)	120	250.000
Marienstr. (Trennsystem) (Nr. 6-42)	190	260.000
Friesenhagen		
Blumenberg/Klosterstraße 1. BA	250	400.000
Harbach		
Kirchen		
Untere Schwelbelstraße (Liner)	370	500.000
Molzbergstraße (DB-Kreuzung)	50	150.000
Barbarastraße	195	330.000
Amselweg	190	300.000
Mudersbach		
BG Am Wald	500	600.000
Niederfischbach		
BG Schulwäldchen (Trennsystem)		
Glückaufstraße	620	670.000
		100.000
nach Schadenskataster (Liner)		200.000
	2685	4.090.000
		5.000
		250.000
	4.345.000	
Erneuerung Hausanschlüsse		200.000
Erweiterung Hausanschlüsse		60.000
		5.000
		10.000
		5.000
		5.000
	4.630.000	
		10.000
	4.640.000	

2028	m	€
Brachbach		
Karl-Dresler-Straße	120	
Friesenhagen		
Blumenberg/Klosterstraße 2. BA	475	750.000
Harbach		
Kirchen		
Weierstraße	150	250.000
Mudersbach		
BG Am Wald	500	600.000
Hüttenweg (mit StrAb)	360	600.000
Niederfischbach		
		100.000
nach Schadenskataster (Liner)		200.000
	1605	2.500.000
		5.000
		250.000
	2.755.000	
Erneuerung Hausanschlüsse		200.000
Erweiterung Hausanschlüsse		60.000
		5.000
		10.000
		5.000
		5.000
	3.040.000	
		10.000
	3.050.000	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 202!

	A n s a t z	
	2025 EUR	2024 EUR
<u>E i n n a h m e n</u>		
1. Abschreibungen	1.949.000	1.934.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	150.000	100.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	150.898	42.720
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	0	0
4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen	0	0
5.1 Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt	8.240.402	4.266.880
5.2 Verwendung voraussichtliche Liquide Mittel 31.12.17	0	0
6. Jahresgewinn - Finanzierung durch Ergebnis Erfolgsplan	0	12.400
	10.490.300	6.356.000
<u>A u s g a b e n</u>		
1. Tilgung von Krediten	902.000	939.000
2. Baumaßnahmen	7.630.000	3.875.000
3. Baukostenzuschuss an AZV Betzdorf-Kirchen-Daaden	1.250.000	812.000
4. Baukostenzuschuss an AV Siegen-Kirchen	165.000	129.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	551.000	551.000
7. Jahresverlust - Finanzierung Ergebnis Erfolgsplan	57.700	0
	10.490.300	6.356.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

	2025 EUR	Ansatz 2024 EUR
1. <u>Abschreibungen und Verluste aus Anlagenabgängen</u>	<u>1.949.000</u>	<u>1.934.000</u>
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen einschließlich Anlagenabgängen ist als Einnahme zu veranschlagen. Diesem Ansatz steht auf der Ausgaben-seite der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresverlust gegenüber.		
2. <u>Einmalige Kanalbeiträge</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>
Beiträge werden noch für Erweiterungen (Neubaugebiete) und Einzelveranlagungen erwartet.		
3. <u>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung von Straßen</u>	<u>150.898</u>	<u>42.720</u>
Die Straßenbaulastträger - hier die Ortsgemeinden und die Stadt Kirchen - müssen sich an den Investitionskosten für die Straßenoberflächenentwässerung beteiligen. Gemäß der Entgeltsatzung sind von den Straßenbaulastträgern 35 % der Aufwendungen und Kosten für die Oberflächenentwässerung zu zahlen.		
Zwischen allen Ortsgemeinden sowie der Stadt Kirchen und der Verbandsgemeinde bestehen Verträge aus dem Jahr 1988 zur Entwässerung der Straßenoberflächen. Im Jahr 1996 wurde durch Beschluss des Verbandsgemeinderates der Kostenanteil je m ² auf 6,21 EUR festgesetzt.		
Im Zuge der Neukalkulation der Einmalbeiträge ist analog auch der Investitionskostenanteil für Straßenoberflächenentwässerung mit 8,36€/m ² neu ermittelt worden. In dieser Höhe wurde der Investitionskostenanteil durch Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 14. Juni 2011 neu festgesetzt. Entsprechende Nachträge wurden mit den Ortsge-meinden/Stadt Kirchen vereinbart.		

Von den Ortsgemeinden und der Stadt Kirchen sind in 2025 aufgrund des Kanalbauprogramms für folgende Flächen die Kostenanteile zu zahlen:

Ortsgemeinden/Stadt	2025
	m ²
Brachbach	0
Friesenhagen	200
Harbach	0
Kirchen	14.200
Mudersbach	1.450
Niederfischbach	2.200
	18.050

4.1 Förderung vom Land - Zuschuss

4.2 Förderung vom Land - Zinszuschussdarlehen

5. Kreditneuaufnahme am Kapitalmarkt

6. Jahresgewinn

Übertrag aus dem Erfolgsplan

Ansatz	
2025 EUR	2024 EUR
<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>0</u>
<u>8.240.402</u>	<u>3.186.941</u>
<u>-57.700</u>	<u>17.600</u>

		Ansatz	
		2025 EUR	2024 EUR
<u>Ausgaben</u>			
1. <u>Tilgung von Krediten</u>			
a) Planmäßige Tilgung von Krediten gemäß Schuldenübersicht		892.000	929.000
b) Neuaufnahme von Krediten	2024	0	0
	2025 (Kreditaufnahme am Jahresende)	10.000	10.000
c) Außerplanmäßige Tilgung		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>902.000</u>	<u>939.000</u>
2. <u>Baumaßnahmen</u>			
siehe Folgeseite!		<u>7.350.000</u>	<u>3.650.000</u>

		Ansatz		
	2025		2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Zusammenstellung der gesamten Investitionskosten</u>				
Stromanschlüsse	5.000		5.000	
Fernwirkanlage	10.000		10.000	
Ortssammler/Verbindungssammler	6.995.000		3.395.000	
Abwasserkataster (GIS)	5.000		5.000	
Pumpwerke	5.000		5.000	
Planungskosten	350.000		255.000	
Hausanschlüsse	<u>260.000</u>		<u>200.000</u>	
Gesamtinvestitionen		<u>7.630.000</u>		<u>3.875.000</u>
3. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband (AZV)</u>				
<u>Betzdorf-Kirchen-Daaden</u>		<u>1.250.000</u>		<u>812.000</u>
Nach der Verbandssatzung des Abwasserzweckverbandes sind die Investitionen für den Bau der Verbandsanlagen von den Mitgliedern zu finanzieren.				
4. <u>Baukostenzuschuss an Abwasserverband Siegen-Kirchen</u>				
		<u>165.000</u>		<u>129.000</u>
Finanzierung der Investitionen des Abwasserverbandes durch Baukostenzuschüsse der Mitglieder gemäß Planung				
5. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
		<u>50.000</u>		<u>50.000</u>
Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. "Geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sowie Software				

		Ansatz	
	2025		2024
	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR
6. <u>Zuführungen zum Erfolgsplan</u>		<u>551.000</u>	<u>551.000</u>
Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse ist hier als Ausgabe auszuweisen. -siehe lfd. Nr. 1 d im Erfolgsplan-			
7. <u>Jahresgewinn/-verlust</u>	- Übertrag aus dem Erfolgsplan -	<u>-57.700</u>	<u>12.400</u>

Ermittlung des laufenden Kostenanteils für Straßenoberflächenentwässerung

der Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

über die im Planjahr tatsächlich angefallene **laufenden Aufwendungen** für die Entwässerung von Straßenflächen gemäß der mit dem Land/Kreis abgeschlossenen Vereinbarungen.

Die Berechnung beruht auf dem Kommunalabgabengesetz und berücksichtigt die besonderen Verhältnisse unter Beachtung von § 12 Abs. 10 LStrG und den dazu ergangenen Vereinbarungen.

I. Abwassermengen

Die den Berechnungen unter Ziffer II und V zugrundezulegenden Verteilungsschlüssel werden entsprechend den nachfolgenden Berechnungen ermittelt.

1. Niederschlagswassermenge der anschließbaren Flächen

langjähriger durchschnittlicher Niederschlag / Jahr: 0,75 m³/m²

		Zulässige Abflussfläche		Niederschlagswassermenge	
		1	2	3	
		m ²	m ³	%	
1. Zulässige Abflussfläche					
Grundstücke					
11. Wohn.- und Mischgebiete		2.682.264	2.011.698	68,1	
12. Gewerbegebiete		239.842	179.882	6,1	
13. Von öffentlichen Einrichtungen genutzte Gebiete		115.868	86.901	2,9	
Zwischensumme		3.037.974	2.278.481	77,1	
./. Anteil Baulückengrundstücke		93.842	70.382	2,4	
Summe 1		2.944.132	2.208.099	74,7	
2. Entwässerte Straßenflächen	%				
21. Klassifizierte Straßen					
- Bundesstraßen	1,9	18.583	13.937	0,5	
- Landesstraßen	2,2	21.547	16.160	0,5	
- Kreisstraßen	13,7	136.861	102.646	3,5	
Summe 21	17,7	176.991	132.743	4,5	
22. Gemeinde-/Stadtstraßen, -wege, plätze	82,3	820.476	615.357	20,8	
Summe 2	100	997.467	748.100	25,3	
3. Gesamt		3.941.599	2.956.199	100,0	

3. Verteilungsschlüssel für die variablen Kosten ohne Hausanschlüsse (vgl. Ziffer II)

	m ³	%
Schmutzwassermenge	900.000	23,3
Niederschlagswassermenge	2.956.199	76,7
	<u>3.856.199</u>	<u>100,0</u>

II. Ermittlung der Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten

Die Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten sind nach Kostenarten in fixe und variable Kostenbestandteile zu differenzieren und auf Kostenstellen zu verteilen. Desweiteren sind die auf die Kostenstellen verteilten Betriebs-, Unterhaltungs- und Verteilungskosten den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser zuzuordnen.

Die Verteilung auf Kostenträger wird wie folgt vorgenommen:

1. Fixe Kosten

Im Mischsystem betriebene Anlagen sind nach dem Verhältnis der Kosten aufzuteilen, die bei jeweils selbständigen Anlagen aufzuwenden wären.

Die folgenden Kostenschlüssel sind hierbei anzuwenden:

Kostenstelle:	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
1. Biologischer Teil der Kläranlage einschl. Schlammbehandlung	100 v. H.	0 v. H.
2. Mechanischer, hydraulisch bemessener Teil der Kläranlage	50 v. H.	50 v.H.
3. Regenklärbecken und Regenentlastungsbauwerke	0 v. H.	100 v. H.
4. Leitungen für Mischwasser (doppelter Trockenwetterabfluß zuzüglich Fremdwasser)	50 v. H.	50 v. H.
5. Andere Leitungen	40 v. H.	60 v. H.
6. Pumpanlagen	je nach Zuordnung sind die Vomhundertsätze des hydraulischen Teils der Kläranlage oder der entsprechenden Leitungen maßgebend.	
7. Hausanschlüsse	55 v. H.	45 v. H.

Bei im Trennsystem betriebenen Anlagen sind die Anteile dem entsprechenden Kostenträger Schmutz- bzw. Niederschlagswasser direkt zuzurechnen.

2. Variable Kosten

Die Variablen Kosten sind, soweit sie den Kostenträgern nicht direkt zuzuordnen sind, im Verhältnis der Niederschlagswassermenge auf die Kostenträger zu verteilen (vgl. Auch Ziffer I (3)).

Berechnung

Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten 2025 - für Straßenoberflächenentwässerung

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs		Regenbauerwerk		Pumpwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		Ortssammler						Mischsystem		Mischsystem		Schmutzwasser		Niederschlagswasser		Schmutzwasser		Niederschlagswasser			
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																											
1.1 Energiebezugskosten u.a.	35			3	21							2	6									3					
1.2 Unterhaltungskosten	560				30						15		15		390		35		39		21		5		10		
1.3 Fäkalschlamm Entsorgung	6																										
1.4 Personalkosten	0																										
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																										
Zwischensumme	601	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	21	0	390	0	35	0	39	0	21	0	5	0	10	0	3
Verteilung Sonstiges																											
Summe 1	601	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	21	0	390	0	35	0	39	0	21	0	5	0	10	0	3
2. Verwaltungskosten																											
2.1 Personal	384																										
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	260																										
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	70																										
Summe 2	713			0										0	0	0	668	46									
3. Abwasserabgabe	43				43																						
4. Abschreibungen VGW	1.425			32		0		0		67		18		774		138		229		103		27		10	0		27
5. Zwischensumme 1 - 4																											
5.1 in TEUR	2.782	0	0	35	94	0	6	0	0	67	15	20	21	774	390	138	35	229	39	103	21	27	5	10	10	668	76
5.2 in %		0,0	0,0	2,5	14,8	0,0	0,9	0,0	0,0	4,8	2,4	1,4	3,3	55,2	61,3	9,8	5,5	16,3	6,1	7,3	3,3	1,9	0,8	0,7	1,6		
Umlegung Hilfskostenstelle		0	0	17	11	0	1	0	0	32	2	9	3	369	47	65	4	109	5	49	3	13	1	5	1		
Abschreibungen Verbände	524	41		121		42		174		57		2		87													
6. Kosten vor Zinsen	3.306	41	0	173	105	42	7	174	0	156	17	31	24	1.230	437	203	39	338	44	152	24	40	6	15	11	0	0
7. Zuzüglich Umlagen für Verbände																											
+ Umlage AZV B-K-D	845	50	70	56	158	87	233	6	103	35	31	9	7														
+ Umlage AV S-M-B	621	36	52	48	115	63	169	4	76	25	22	7	5														
	4.772	127	122	277	378	191	409	184	179	216	69	47	36	1.230	437	203	39	338	44	152	24	40	6	15	11		
9. Abzüglich Abschreibungen	1.922	41		153		42		174		124		20		861		138		229		103		27		10			
Abzüglich Abwasserabgabe	43				43																						
10. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	2.807	86	122	124	335	150	409	10	179	92	69	27	36	369	437	65	39	109	44	49	24	13	6	5	11		
11. Verteilung auf Kostenträger																											
Schmutzwasseranteil	1.703	43	29	124	335	150	409	5	42			27	36	184,4	102	36	10	109	44			13	6				
Niederschlagswasseranteil	1.105	43	93					5	137	92	69			184,4	335	29	29			49	24			5	11		

III. Abschreibungen

Die Verteilung der Abschreibungen auf Kostenträger erfolgt entsprechend der unter Ziffer II (1) erläuterten Kostenschlüssel.

Zusammensetzung:

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	41	21	21
- Biologie	153	153	-
- Schlammbehandlung	42	42	-
- Regenklärbecken	-	-	-
Summe Kläranlagen	236	216	21
2. Verbindungssammler	174	87	87
3. Regenbauwerke	124	-	124
4. Pumpwerke	20	20	
5. Ortssammler Mischsystem	861	431	431
Ortssammler Trennsystem	332	229	103
6. Hausanschlüsse Mischsystem	138	55	83
Hausanschlüsse Trennsystem	37	27	10
Gesamt	1.922	1.064	858

IV. Zinsermittlung

Für die Ermittlung der auf die einzelnen Straßenbaulastträger entfallenden Zinsen sind die Restbuchwerte des Anlagevermögens auf Kostenstellen zu verteilen und den Kostenträgern Schmutz- und Niederschlagswasser (vgl. Ziffer II (1)) zuzordnen.

Vom Anteil Niederschlagswasser sind 35 % der Restbuchwerte des Anlagevermögens (ohne Hausanschlüsse) den Straßen zuzuordnen. Von dem so ermittelten Straßenanteil ist der Anteil des Straßenbaulastträgers entsprechend seiner anteiligen Straßenfläche (vgl. Ziffer I (1)) zu ermitteln. Der nicht durch Investitionskostenanteile gedeckte Betrag ist mit 7 % zu verzinsen und ergibt den auf den Straßenbaulastträger entfallenden Zinsanteil.

Berechnung

	Kläranlagen										
	Mechanik		Verbindungssammler		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		Gesamt
	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebs-, Unterhaltungs- und Verwaltungskosten	43	93	5	137	92	69	0	0	184	335	958
Abschreibungen	21		87		124		0		534		765
./.. Kostenanteil Außen- gebietsentwässerung									-15	-1	-16
	63	93	92	137	216	69	0	0	703	334	1.707
hiervon											
35,0 % fixe Kosten	22		32		76		0		246		376
25,3% variable Kosten		24		35		18		0		84	160
Straßenanteil gesamt	22	24	32	35	76	18	0	0	246	84	536
davon: 2,2% Landesstraßen											12
13,7 % Kreisstraßen											73
1,9 % Bundesstraßen											10
82,2 % Gemeindestraßen											441

Der Anteil der Gemeindestraßen ist um den Zinsaufwand, welcher bei den VGW entsteht, zu berücksichtigen. 441

Gemäß der Planung 2024 entfallen auf den Anteil Niederschlagswasser 80 T € Zinsen. Hiervon entfallen 35 % auf Straßen-
entwässerung (28T €). Davon entfallen wiederum 82,1% auf Gemeindestraßen = 23 T€. 22

Anteil Gemeindestraßen 463

Zusammensetzung der Restbuchwerte des Anlagevermögens:

(Fortschreibung Jahreswerte 2020)

	Gesamt	Schmutzwasser	Niederschlags- wasser
Kostenstellen	TEUR	TEUR	TEUR
1. Kläranlagen			
- Mechanik	474	237	237
- Biologie	3.376	3.376	
- Schlammbehandlung	429	429	
- Regenklärbecken			
Summe Kläranlagen	4.279	4.042	237
2. Verbindungssammler	3.451	1.726	1.726
3. Regenbauwerke	2.065		2.065
4. Pumpwerke	220	220	
5. Ortssammler Mischsystem	19.635	7.854	11.781
Ortssammler Trennsystem	10.102	7.577	2.525
6. Hausanschlüsse Mischsystem	3.548	1.951	1.597
Hausanschlüsse Trennsystem	1.286	943	343
Gesamt	44.586	24.313	20.274
		54,53%	45,47%

Berechnung Zinsanteil

	TEUR			
Anteil Niederschlagswasser vom Restbuchwert des Anlagevermögens	20.274			
./. Hausanschlüsse	1.940			
Summe	18.334			
davon 35 % Straßenanteil	6.417			
davon	<u>Landesstraßen</u> <u>2,2% TEUR</u>	<u>Kreisstraßen</u> <u>13,7% TEUR</u>	<u>Bundesstraßen</u> <u>1,9% TEUR</u>	
Anteiliger Restbuchwert des Anlagevermögens	141	879	122	
./. gezahlte Investitionskostenanteile (Restbuchwert)	119	680	0	
./. Restbuchwerte Fördermittel	0	0	0	
= Unter-/Überdeckung	22	199	122	
Unter-/Überdeckung x 7 %				
= Zinsbelastung /-gutschrift	2,00	14,00	9,00	

Laufender Kostenanteil klassifizierter Straßenbaulastträger

	<u>Landesstr.</u>	<u>Kreisstr.</u>	<u>Bundesstr.</u>	<u>Gemeindestr.</u>
	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>	<u>TEUR</u>
Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten und Abschreibungen	12	73	10	441
+ Anteil Zinsen	2	14	9	22
./. Auflösung				
Ertragszuschüsse	11	61	0	73
Übertrag Vorjahr +/-				
Kostenanteil insgesamt	3	26	19	390

Aufwanddeckungsrechnung 2023

	Gesamt	Kläranlagen						Verbindungs		Regenbauwerke		Pumpwerke		Ortssammler		Hausanschlüsse		Ortssammler				Hausanschlüsse				Hilfskostenstelle	
		Mechanik		Biologie		Schlammbehandlung		sammler						Mischsystem		Mischsystem		Schmutzwasser		Niederschl.wasser		Schmutzwasser		Niederschl.wasser			
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Betriebs- u. Unterhaltungskosten																											
1.1 Energiebezugskosten	35			3	21							2	6										3				
1.2 Unterhaltungskosten	560				30							15	15		390		35		39		21		5		10		
1.3 Fäkalschlammentsorgung	6						6																				
1.4 Personalkosten	0																										
1.5 Sonstige Betriebskosten	0																										
Zwischensumme	601	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	21	0	390	0	35	0	39	0	21	0	5	0	10	0	0
Verteilung Sonstiges																											
Summe 1	601	0	0	3	51	0	6	0	0	0	15	2	21	0	390	0	35	0	39	0	21	0	5	0	10	0	0
2. Verwaltungskosten																											
2.1 Personal	384																	168	16								
2.2 Verwaltungskostenbeitrag	260																								260	0	
2.3 Sonstige Verwaltungskosten	70																								40	30	
Summe 2	713			0										0	0	0	668	46									
3. Abwasserabgabe	43				43																						
4. Abschreibungen VGW *)	1.425			32						67		18		774		138		229		103		27		10	0		27
5. Zwischensumme 1 - 4																											
5.1 in TEUR	2.782	0	0	35	94	0	6	0	0	67	15	20	21	774	390	138	35	229	39	103	21	27	5	10	10	668	73
5.2 in %		0,0	0,0	2,5	14,8	0,0	0,9	0,0	0,0	4,8	2,4	1,4	3,3	55,2	61,3	9,8	5,5	16,3	6,1	7,3	3,3	1,9	0,8	0,7	1,6		
Umlegung Hilfskostenstelle		0	0	17	11	0	1	0	0	32	2	9	2	369	45	65	4	109	4	49	2	13	1	5	1	667	73
Abschreibungen Verbände	524	41	0	121	0	42	0	174	0	57	0	2	0	87													
6. Kosten vor Zinsen	3.306	41	0	173	105	42	7	174	0	156	17	31	23	1.230	435	203	39	338	43	152	23	40	6	15	11		
7. Zinsen	156	2	0	8	5	2	0	8	0	7	1	1	1	58	21	10	2	16	2	7	1	2	0	1	1		
8. Zwischensumme	3.462	43	0	181	110	44	7	182	0	163	18	33	25	1.288	455	213	41	354	46	159	25	42	6	15	12		
9. Zuzüglich Umlagen für Verbände																											
+ Umlage AZV B-K-D	845	50	70	56	158	87	233	6	103	35	31	9	7														
+ Umlage AV S-K	622	36	52	48	115	63	169	4	76	25	22	7	5														
	4.929	129	122	285	383	194	409	192	179	223	70	49	37	1.288	455	213	41	354	46	159	25	42	6	15	12	0	0
10. Abzüglich Auflös. Ertragszusch.	551									16		1		432		18		57		18		6		2			
Abzgl. Fäkalschlamm	7			1			5																				
11. Betriebs- Unterhaltungs- und Verwaltungskosten gesamt	4.371	129	122	284	383	194	404	192	179	207	70	48	37	856	455	195	41	297	46	141	25	36	6	13	12		
12. Verteilung auf Kostenträger																											
Schmutzwasseranteil	2.628	64	29	284	383	194	404	96	42			48	37	428	107	107	22	297	46			36	6				
Niederschlagswasseranteil	1.741	65	93					96	137	207	70			428	348	88	18			141	25			13	12		

*) 21 TEUR für Hausanschlüsse bis 18.05.1986
sind in dieser Summe nicht enthalten.

Kalkulation der Entgelte 2025 für die Abwasserbeseitigung

A. Schmutzwassergebühr (900.000 m³ Schmutzwassermenge)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung 2.628.387 €

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung $\frac{2.628.387 \text{ €}}{900.000 \text{ m}^3} = 2,920 \text{ €/m}^3$

Die Schmutzwassergebühr für 2024 wurde festgesetzt mit	1,80 €/m³
Die Schmutzwassergebühr für 2025 wird festgesetzt mit	1,80 €/m³

Wiederkehrender Beitrag Schmutzwasser:

Entgeltsbedarf	2.628.387 €	
Abdeckung durch Schmutzwassergebühr (bei 1,90 €)	<u>1.620.000 €</u>	
Unterdeckung	<u>1.008.387 €</u>	
Beitragspflichtige Fläche	10.125.000 m ²	= 0,100 €/m²

Der Beitragssatz für 2024 wurde festgesetzt mit	0,08 €/m²	(seit 1.1.2016)

B. Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser (wkB) (3.035.000 m² beitragspflichtige Fläche)

Entgeltsbedarf gemäß Kostenstellenrechnung (Seite 64)	1.741.385 €
abzüglich Kostenerstattung für Straßenoberflächen- und Außengebietsentwässerung	./. <u>454.000 €</u>
Entgeltsbedarf bei Aufwandsdeckung	<u>1.287.385 €</u>

Entgeltsbedarf Aufwandsdeckung $\frac{1.287.385 \text{ €}}{3.120.000 \text{ m}^2} = 0,413 \text{ €/m}^2$ (seit 1.1.2022: 0,42 €/m²)

Der Beitragssatz für 2024 wurde festgesetzt mit	0,42 €/m²

Kalkulation der Gebühren je Kubikmeter (m³) für die dezentrale Abwasserbeseitigung

Rechtsgrundlage: § 21 Abs. 1 und 2 ESA

Grundlagen der Kalkulation:

Hauskläranlagen/Kleinkläranlagen	54 Anlagen
geschlossene Gruben	14 Anlagen

Kosten Ausfuhr/Entleerung gem. Ausschreibung	71,40 €/Anlage
Transportkosten	11,90 €/m ³

Entsorgungsmenge rd. 3 m³ pro Anlage

Regelentleerung 1xjährlich

Verwaltungskosten (Personal - und Sachkosten) 30,00 €/Anlage

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Fäkalschlamm 2025

Anzahl der auszufahrenden Hauskläranlagen	=	57 Stück
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	135 m ³

<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>	54 Stück x	77,11 €	=	4.163,94 €

<u>Transportkosten</u>	54 Stück x	2,5 m ³	=	135 m ³
	135 m ³	x 12,85 €/m ³	=	1.734,75 €

Kippgebühren bei den Klärwerke

<u>Klärwerk Büdenholz (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>	3,58 €/m ³
(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)	10,00 €/m ³
<u>Klärwerk Muhlau (für Schlamm aus dem Verbandsgebiet)</u>	2,00 €/m ³
(für Schlamm, der von außerhalb des Verbandsgebietes kommt)	22,00 €/m ³

Kalkulation

1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlammes				5.898,69 €

2. Kippgebühren	6 m ³	x 10,00 €	=	60,00 €
	3 m ³	x 3,58 €		10,74 €
	21 m ³	x 2,00 €	=	42,00 €
	141 m ³	x 22,00 €	=	<u>3.102,00 €</u>
				3.214,74 €

3. Verwaltungskosten	54 Stück x	30,00 €/Anlage	=	1.620,00 €

10.733,43 €

4. Ergebnis	<u>10.733,43 EUR</u>			
	135,00 m ³	=		<u>79,51 €</u>

Kalkulation der Gebühr je Kubikmeter (m³) für die Ausfuhr von Abwasser aus geschlossenen Gruben in 2023

Anzahl der 2020 auszufahrenden geschlossenen Gruben			=	14 Stück	
Durchschnittliche Fäkalmenge	=	14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
Durchschnittliche Kosten der Ausfuhr in 2020 (inkl.Verwaltungskosten)			=	47,44 €/m ³	
<u>Ausfuhr-/Entleerungskosten</u>		14 Stück x	77,11	=	848,21 €
<u>Transportkosten</u>		14 Stück x	2,5 m ³	=	35 m ³
		35 m ³	x 12,85	=	416,50 €
<u>Kippgebühren bei den Klärwerke</u>					
Kosten der Abwasserreinigung				1,74 €/m ³	
<u>Kalkulation</u>					
1. Kosten für die Ausfuhr des Fäkalschlamms					1.264,71 €
2. Verwaltungskosten		14 Stück x	30,00 €/Anlage	=	420,00 €
					<u>1.684,71 €</u>
3. Ergebnis	<u>1.684,71 EUR</u>	<u>1.684,71 EUR</u>	=	48,13 €/m ³	zzgl.
	35,00 m ³				1,74 €/m ³
					<u>49,87 €</u>

Verbandsgemeindewerke Kirchen (Sieg)

Stellenübersicht Wirtschaftsplan 2025

Zeile	Beschäftigte		Zahl der Stellen tatsächlich besetzt am		Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2024	Bes.- Gruppe (A/B) Entgelt- gruppe (EG) 2025	Bemerkungen	Name
		2025	01.10.2024	2024				
	1. Beschäftigte							
1	Kaufm. Angestellte	0,76	0,76	0,76	EG 10	EG 10		
2	Kaufm. Angestellte	0,62	0,62	0,62	EG 8	EG 6		
3	Kaufm. Angestellte	1	0,87	1	EG 8	EG 8	nur Teilzeit besetzt seit 10/24	
4	Kaufm. Angestellte	1	0	1	EG 6	EG 6	unbesetzt	
5	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6		
6	Kaufm. Angestellte	0,5	0,5	0,5	EG 6	EG 6		
7	Kaufm. Angestellte	0,72	0,72	0,56	EG 8	EG 8		
8	Kaufm. Angestellter	1	1	1	EG 8	EG 9a		
9	Dipl.-Ing. (stellv. Werkleiter)	1	1	1	EG 12	EG 12		
10	Dipl.-Ing.	1	1	1	EG 11	EG 11		
11	Dipl.-Ing.	0	0,2	0,2	EG 11	EG 11	volle Kostenerstattung AZV, besetzt bis 9/24	
12	Techn. Angestellter	1	1	1	EG 9b	EG 9b	besetzt seit 5/24	
13	Techn. Angestellter	0,41	0	0,41	EG 1	EG 1	Werkstudent (Bauingenieurwesen)	
14	Wassermeister	1	1	1	EG 9b	EG 9a		
15	Elektrotechniker	1	1	1	EG 9a	EG 9a		
16	Elektriker	1	0	1	EG 7	EG 7	kw , geplant als Nachfolge Stelle Nr.15	
17	Installateur, stv. Wassermeister	1	1	1	EG 9a	EG 9a		
18	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		
19	Installateur	1	1	1	EG 7	EG 7		
20	Installateur	1	0	1	EG 6	EG 6	Übernahme nach Ausbildung	
21	Installateur	1	0	0	EG 7	EG 7	kw 12/2027	
	2. Auzubildende							
22	Auszubildender Fachkraft für							
	Wasserversorgungstechnik	1	1	1				
		18,51	14,17	17,55				
23	Werkleiter	1	1	1	A 13	A 13	nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO Personalkostenerstattung; im Stellenplan der VG	

Investitionsprogramm

- Übersicht über Einnahmen und Ausgaben - gemäß § 19 Ziffer 1 EigAnVO -

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.934.000	1.949.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
2. Einmalige Kanalbeiträge	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
3. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	42.720	150.898	100.000	100.000	100.000
4.1 Förderung vom Land - Zuschuss	0	0	0	0	0
4.2 Förderung Land - Zinszuschussdarlehen	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahme am Kapitalmarkt	4.266.880	8.240.402	5.610.000	4.650.000	3.020.000
5.1 Verwendung liquider Mittel (voraussichtlich)	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn - Übertrag aus dem Erfolgsplan	12.400	0	0	0	0
		0			
	6.356.000	10.490.300	7.760.000	6.900.000	5.370.000
<u>Ausgaben</u>					
1. Tilgung von Krediten - planmäßig -	939.000	902.000	950.000	1.000.000	1.050.000
2. Baumaßnahmen	3.875.000	7.630.000	5.265.000	4.345.000	2.755.000
3. Baukostenzuschuss an Abwasserzweckverband Betzdorf-Kirchen-Daaden	812.000	1.250.000	800.000	800.000	800.000
4. Baukostenzuschuss Abwasserband Siegen-Kirchen	129.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
6. Zuführung zum Erfolgsplan	551.000	551.000	570.000	580.000	590.000
7. Jahresverlust - Übertrag aus dem Erfolgsplan	0	-57.700	0	0	0
	6.356.000	10.490.300	7.760.000	6.900.000	5.370.000

**Beteiligungsbericht für die Haushaltsplanung der Beteiligung der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) an der Freizeitbad Molzberg GmbH
für das Haushaltsjahr 2025**

Name:	Freizeitbad Molzberg GmbH		
Rechtsform:	Privatrechtlich, als GmbH	Amtsgericht Montabaur HR B 7428	
Gegründet:			27.02.2004
	Gesellschaftervertrag i.d. Fassung vom 27.02.2004		
Wirtschaftsjahr	Kalenderjahr		
Stammkapital:	zum Ende des Wirtschaftsjahres 2023: 300.000,00 €		
Beteiligungs- verhältnis:	Das Stammkapital gliedert sich wie folgt:		
	Verbandsgemeinde Kirchen:	150.000,00 €	
	Verbandsgemeinde Betzdorf:	150.000,00 €	
letztes festgestelltes Jahresergebnis (2022):		Jahresfehlbetrag:	0,00 €

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Gegenstand des Unternehmens sind der Betrieb sowie die Vermietung und Verpachtung des Hallen- und Freibades Auf dem Molzberg (bei Bedarf auch dessen Sanierung/Neubau, dessen Instandsetzung, Instandhaltung und Erweiterung, wobei handwerkliche Tätigkeiten von Dritten ausgeführt werden). Tätigkeiten, die einer gesonderten Erlaubnis, etwa nach der Gewerbeordnung oder der Handwerksordnung bedürfen, sind ausgeschlossen.

Besetzung der Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO):	Die Organe der Gesellschaft sind:		
	Gesellschafterversammlung	Bürgermeister d. VG Kirchen u. Betzdorf als gesetzl. Vertreter der Körperschaft	
	Aufsichtsrat	16 Mitglieder, BM + je 7 Vertreter für die VG Kirchen u. Betzdorf	
	Geschäftsführung	Fr. Hella Langelage	

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO):		Verlustübernahme durch VG
Verlustübernahme 2023:		
Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)	600.000,00 €	
Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain	600.000,00 €	
Zur Sicherung der insgesamt zur Finanzierung der Abriss- und Neubaumaßnahme Freizeitbad Molzberg notwendigen Kredite haben die kommunalen Gesellschafter Ausfallbürgschaften in Höhe von jeweils 4.200.000 € übernommen. Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des Projektes „Neubau Sauna – Außenbecken“ jeweils eine kommunale Ausfallbürgschaft in Höhe von 400.000 € übernommen.		

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der „Infrastrukturservice gAöR“

Name des Unternehmens:	Infrastrukturservice gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
Rechtsform:	- öffentlich-rechtlich - als gAöR
Gegründet:	24.07.2020
Die Satzung datiert vom:	24.07.2020
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital:	120.000 €
Aufgaben der Anstalt	- Instandhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen bis zu einer zu unterhaltenden Fläche von 50 qm ohne die Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Instandhaltung der befestigten Außenflächen der öffentlichen Gebäude der Träger - Unterhaltung und Reinigung der Sinkkästen - Instandhaltung und Pflege der Einlassbauwerke und Pflege der Bachläufe an Gewässern 3. Ordnung

Beteiligungsverhältnisse	Das Stammkapital der Gesellschaft gliedert sich wie folgt auf: <table> <tr> <td>Verbandsgemeinde Kirchen</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Brachbach</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Harbach</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>Stadt Kirchen (Sieg)</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Mudersbach</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>Ortsgemeinde Niederfischbach</td><td>20.000 €</td></tr> </table>	Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €	Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €	Ortsgemeinde Harbach	20.000 €	Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €	Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €	Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €
Verbandsgemeinde Kirchen	20.000 €												
Ortsgemeinde Brachbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Harbach	20.000 €												
Stadt Kirchen (Sieg)	20.000 €												
Ortsgemeinde Mudersbach	20.000 €												
Ortsgemeinde Niederfischbach	20.000 €												
Besetzung der Organe:	Die Organe der Gesellschaft sind: Verwaltungsrat Vorstand												
Wirtschaftliche Lage:	Jahresergebnis gemäß Wirtschaftsplan 2024: Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 € Voraussichtliche Entwicklung 2025: Jahresgewinn / (-)Jahresverlust: 0,00 €												



Schulden

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Gemeinde 1 Verbandsgemeinde Kirchen									
Darlehensart 20 Kreditmarktschulden									
62	Deutsche Kreditbank Zins 2,865 %, Annuität vierteljährlich 13.538,09 EUR; fest bis 30.12.2033	31.01.2014 834.197,81	482.686,54	441.927,85	0,00	12.213,33	41.939,03	0,00	399.988,82
64	Deutsche Kreditbank AG Zins 1,110 fest bis 30.06.2032 (Gesamtlaufzeit)	29.02.2016 615.035,22	332.772,41	295.843,50	0,00	3.128,80	37.340,52	0,00	258.502,98
67	Deutsche Kreditbank AG Zins 2,680 p.a., fest bis 30.12.2032	19.12.2022 1.000.000,00	979.798,11	959.049,33	0,00	25.489,54	21.310,46	0,00	937.738,87
354	Deutsche Kreditbank AG Umschuldung von AZ.: 350, 351, variabel verzinst bis 28.04.2028	06.05.2022 1.090.307,43	983.973,58	926.932,75	0,00	1.809,46	59.790,04	0,00	867.142,71
65	DZ HYP AG Zins 1,395 % fest bis Restlaufzeit (30.07.2031)	30.07.2017 73.731,10	42.533,37	37.284,89	0,00	492,36	5.322,08	0,00	31.962,81
236	HypoVereinsbank Zins 3,9% Til 6,25% bis 30.09.2020	30.03.2007 550.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Hypovereinsbank-Uni Credit variabel verzinst bis 30.04.2034	30.04.2013 623.063,42	404.743,80	376.712,56	0,00	14.428,45	29.594,82	0,00	347.117,74

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
68	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 2,640 p.a., fest bis 31.10.2034	05.11.2024 1.000.000,00	0,00	992.433,33	0,00	25.999,38	20.400,62	0,00	972.032,71
351	Volksbank Siegerland Umschuldung von AZ.: 350, variabel verzinst bis 15.01.2022	28.09.2016 1.326.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 20		7.113.018,21	3.226.507,81	4.030.184,21	0,00	83.561,32	215.697,57	0,00	3.814.486,64
Darlehensart 21 sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
63	Sparkasse Westerwald-Sieg Zins 0,880 fest bis 30.03.2021	30.06.2015 121.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 21		121.339,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensart 22 Landesbanken/Girozentralen									
66	Helaba Zins 2,570 % fest bis Restlaufzeit (30.03.2052)	15.06.2022 720.000,00	691.226,11	674.195,36	0,00	17.159,33	17.472,67	0,00	656.722,69
61	Landesbank Baden- Württemberg Zins 2,83% Tilg 2,15% bis 30.06.2042	29.06.2012 830.000,00	588.450,68	563.506,67	0,00	15.676,56	25.657,44	0,00	537.849,23
Summe Darlehensart 22		1.550.000,00	1.279.676,79	1.237.702,03	0,00	32.835,89	43.130,11	0,00	1.194.571,92
Darlehensart 90 Planansätze von Kreditneuaufnahmen									

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
993		30.01.2025							
		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	34.882,83	29.775,75	0,00	1.470.224,25
998		31.01.2026							
		4.738.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Darlehensart 90		6.238.620,00	0,00	0,00	1.500.000,00	34.882,83	29.775,75	0,00	1.470.224,25
Summe Gemeinde 1		15.022.977,46	4.506.184,60	5.267.886,24	1.500.000,00	151.280,04	288.603,43	0,00	6.479.282,81

Schuldenübersicht für das Jahr 2025 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2024	Stand Anfang 2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
Endsumme		15.022.977,46	4.506.184,60	5.267.886,24	1.500.000,00	151.280,04	288.603,43	0,00	6.479.282,81



Bilanz

Bilanz der Verbandsgemeinde Kirchen zum 31.12.2020					
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.093.833,83	1.068	1. Eigenkapital	19.630.376,83	19.005
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	105.416,11	54	1.1 Kapitalrücklage	19.005.291,93	19.769
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0
1.1.3 Gezahlte Investitionskostenzuschüsse	988.417,72	1.014	1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0
1.1.4 Geschäfts oder Firmenwert	0,00	0	1.4.1 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	625.084,90	-764
1.1.5 Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0			
1.2 Sachanlagen	18.625.141,04	17.796	2. Sonderposten	8.112.231,48	8.270
1.2.1 Wald Forsten	215,43	0	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.294,16	172	2.2 Sonderposten für das Anlagevermögen	8.085.113,15	8.242
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.630.637,61	14.197	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	8.085.113,15	8.242
1.2.4 Infrastrukturvermögen	766.182,87	802	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0
1.2.5 Bauten auf fremden Grund- und Boden	0,00	0	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	173,07	0	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	964.433,82	941	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	792.642,54	846	2.5 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.308.561,54	838	2.7 sonstige Sonderposten	27.118,33	29
1.3 Finanzanlagen	26.105.838,53	25.959	3. Rückstellungen	17.856.442,89	17.518
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.380.890,87	17.122
1.3.2 Ausleihungen an verbunden Unternehmen	0,00	0	3.2 Steuerrückstellung	0,00	0
1.3.3 Beteiligungen	20.926,15	1	3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0	3.4 Sonstige Rückstellungen	475.552,02	396
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	25.473.921,49	25.474			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0	4. Verbindlichkeiten	17.823.659,70	15.020
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0	4.1 Anleihen	0,00	0
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	610.990,89	484	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	12.876.565,63	11.573
1 Anlagevermögen	45.824.813,40	44.823	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	3.376.565,63	3.573
2.1 Vorräte	13.382,92	15	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	8.000
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.382,92	15	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	248.454,95	230
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	114.848,86	234
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.242.348,20	13.452	4.7 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.144.865,74	1.175	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	3
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	36.881,06	30	4.9 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden und dergleichen	6.561,90	574
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.257.244,11	2.054
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	davon:		
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände und dergleichen	2.944.056,83	1.059	VBK im Rahmen der Einheitskasse	4.246.374,57	2.054
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.002.516,01	10.901	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	319.984,25	352
davon:					
Forderungen gegen die Stadt/ Ortsgemeinden	9.633.340,96	10.882			
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	114.028,56	287			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0			
2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.085.433,65	1.346			
3 Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0			
4 Rechnungsabgrenzungsposten	285.044,94	191			
4.1 Disagio	0,00	0			
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	285.044,94	191			
B I L A N Z S U M M E	63.451.023,11	59.828	B I L A N Z S U M M E	63.451.023,11	59.828