



**Verbandsgemeinde Rüdesheim**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2024**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	4
Haushaltssatzung	5 - 14
Vorbericht der Verbandsgemeinde	15 - 58
Bezifferte Bedarfsansätze	59 - 60
Ergebnishaushalt	63 - 64
Finanzhaushalt	65 - 67
Übersicht über die Teilhaushalte	68 - 69
Teilhaushalt 1 Hauptverwaltung	71 - 251
Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung	253 - 353
Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung	341 - 450
Stellenplan	451 - 469
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	471 - 512
Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027	513 - 518
Sonderumlage für die Grundschulen	519 - 520
Übersicht über die voraussichtlichen Verpflichtungsermächtigungen	521
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	522
Ermittlung des Umlagebedarfs	523
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	524
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – Fehlbeträge	525
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	526
Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke mit Vorbericht	
Finanzplan, Investitionsprogramm und Stellenübersicht	527 - 575

## Statistische Angaben über die Einwohnerzahl und Fläche der Ortsgemeinden

Ortsgemeinde	Einwohner					Fläche ha
	Volkszählung vom 27.05.1970	Volkszählung vom 25.05.1987	Volkszählung vom 09.05.2011	nach dem Landesamtl. Verfahren (EWOIS) 30.06.2022      30.06.2023		
Allenfeld	149	142	198	200	212	297,3645
Argenschwang	350	333	346	338	343	424,3676
Bockenau	1.058	1.117	1.266	1.230	1.193	965,8417
Boos	349	366	381	359	356	110,6982
Braunweiler	493	561	624	632	623	468,1737
Burgsponheim	222	203	252	229	229	109,8450
Dalberg	280	264	250	232	224	230,4882
Duchroth	643	588	555	565	559	968,4433
Gebroth	207	144	168	146	152	231,5931
Gutenberg	606	795	986	1.021	1.027	415,0392
Hargesheim	1.909	2.443	2.818	2.966	2.972	267,2837
Hergenfeld	337	409	500	508	503	589,0272
Hüffelsheim	966	1.070	1.298	1.282	1.301	659,9532
Mandel	687	717	899	926	919	633,5941
Münchwald	226	252	299	282	289	145,5987
Niederhausen	562	605	539	588	607	531,1185
Norheim	1.343	1.567	1.478	1.575	1.573	315,4245
Oberhausen a. d. N.	364	389	369	392	368	331,2031
Oberstreit	217	237	280	292	281	108,4475
Roxheim	1.376	1.820	2.397	2.781	2.850	593,5105
Rüdesheim	1.539	2.115	2.445	2.717	2.684	347,6220
St. Katharinen	225	301	367	404	384	170,2964
Schloßböckelheim	448	397	408	388	371	473,9268
Sommerloch	349	386	429	411	400	252,5521
Spabrücken	1.036	1.078	1.145	1.199	1.185	1.638,0364
Spall	151	154	173	185	191	1.434,1413
Sponheim	682	749	801	748	754	1.435,0129
Traisen	474	564	537	600	595	285,7026
Waldböckelheim	2.193	2.277	2.253	2.235	2.218	1.859,5018
Wallhausen	1.647	1.584	1.604	1.628	1.603	1.030,0673
Weinsheim	1.562	1.633	1.901	1.819	1.803	926,5581
Winterbach	423	444	476	509	487	1.449,3043
<b>Summe</b>	<b>23.073</b>	<b>25.704</b>	<b>28.442</b>	<b>29.387</b>	<b>29.256</b>	<b>19.699,7375</b>

# Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde für das Jahr 2024

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. 1994, 153), zuletzt geändert durch Fünfzehntes Landesgesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes vom 28. Mai 2008 (GVBl. 2008, 79), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	15.429.550,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.410.550,00 Euro
der Jahresüberschuss auf	19.000,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	900.900,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.783.750,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.254.700,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.470.950,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.570.050,00 Euro

## § 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	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

## § 4

### Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 3.500.000,00 Euro

## § 5

### Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Verbandsgemeindewerke werden festgesetzt auf:

1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 2.189.000,00 Euro

2. Kredite zur Liquiditätssicherung auf	1.500.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
darunter:	
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00 Euro

## **§ 6 Umlage**

- (1) Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der zurzeit geltenden Fassung erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird festgesetzt für
- |   |                   |
|---|-------------------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LVFAG auf   | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf                               | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer A auf   | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuerkraftmesszahl der Grundsteuer B auf   | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer auf   | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf    | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuerkraftmesszahl der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf | <b>20,0 v. H.</b> |
| - die Steuermesszahl der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG auf                          | <b>20,0 v. H.</b> |

Der Umlagebedarf (Umlagesoll) dieses Haushaltsjahres (und zum Vergleich der des Vorjahres) stellt sich wie folgt dar:

<b>Steuerkraftzahlen</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Grundsteuer A</b>	245.515,00 €	246.053,00 €
<b>Grundsteuer B</b>	3.402.288,00 €	3.436.288,00 €
<b>Gewerbesteuer</b>	5.326.435,00 €	6.710.425,00 €
<b>Einkommenssteueranteile</b>	15.755.539,00 €	16.605.798,00 €
<b>Umsatzsteueranteile</b>	817.366,00 €	779.106,00 €
<b>Ausgleichsleistungen</b>	1.604.567,00 €	1.730.355,00 €
	27.151.710,00 €	29.508.025,00 €
<b>Schlüsselzuweisungen A und Zuweisungen Zentrale Orte</b>	5.932.753,00 €	5.067.848,00 €
	33.084.463,00 €	33.084.463,00 €
<b>Hebesatz v. H.</b>	20,0	20,0
<b>Umlage</b>	6.616.890,00 €	6.915.172,00 €

(2) Für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen wird von den Ortsgemeinden, die nicht Träger einer Grundschule sind, eine Sonderumlage von insgesamt 1.846.600,00 € erhoben. Die Höhe der Sonderumlage für die jeweilige Ortsgemeinde bestimmt sich nach den Umlagegrundlagen des § 5 dieser Haushaltssatzung, in dem die Sonderumlage von insgesamt 1.846.600,00 € anhand des Verhältnisses der Finanzkraft der einzelnen Ortsgemeinde zu allen umlagepflichtigen Ortsgemeinden aufgeteilt wird.



## **§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss) betrug 29.225.758,71 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) betrug 33.497.161,86 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) beträgt 33.521.911,86 € und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 33.540.911,86 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000,00 Euro überschritten sind.

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

## **§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 2 Fällen zugelassen.  
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 3 Fällen zugelassen.

## **§ 11 Weitere Bestimmungen**

- (1) Die Entgeltsätze (Gebühren und Beiträge für die Benutzung und Vorhaltung der öffentlichen Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden entsprechend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Entgeltssatzungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rüdesheim durch den Verbandsgemeinderat Rüdesheim in der Sitzung am 21.02.2024 beschlossen und werden hiermit öffentlich bekanntgemacht:

(2) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, (§ 17 Abs. 1 GemHVO). Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt, (§ 16 Abs. 1 GemHVO).

55593 Rüdesheim, den

.....  
(Lüttger)  
Bürgermeister



## ENTGELTE und AUFWANDSERSÄTZE der Verbandsgemeindewerke Rüdeshcim für die öffentlichen Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2024 (gültig bis zu einer Änderung der Sätze)

Die Entgelte (Gebühren und Beiträge) und Aufwandsersätze für die Benutzung und Vorhaltung der öffentlichen Einrichtungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden entsprechend der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und der Entgeltssatzungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Rüdeshcim durch den Verbandsgemeinderat Rüdeshcim in der Sitzung am 21.02.2024 beschlossen und werden hiermit öffentlich bekannt gemacht:

### WASSERVERSORGUNG

In den durch den Eigenbetrieb (Verbandsgemeindewerke) versorgten Ortsgemeinden werden erhoben:

#### I. Laufende Entgelte

	ohne USt.	inkl. USt.
<b>1. Grundgebühr je Anschluss und Monat</b>		
- für Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss von Q3 = 4 m <sup>3</sup> /h	€ 8,00	€ 8,56
- für Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss von Q3 = 10 m <sup>3</sup> /h	€ 12,25	€ 13,11
- für Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss von Q3 = 16 m <sup>3</sup> /h	€ 16,00	€ 17,12
- für Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss von Q3 = 30 m <sup>3</sup> /h	€ 24,50	€ 26,22
- für Wasserzähler mit einem Dauerdurchfluss über Q3 = 30m <sup>3</sup> /h	€ 32,00	€ 34,24
- für Verbundzähler mit einer Nennweite von 80 mm (DN 80)	€ 96,00	€ 102,72
Grundgebühr für Gartengrundstücke	€ 4,50	€ 4,82
<b>2. Benutzungsgebühr (Mengengebühr) je m<sup>3</sup> bezogenen Frischwassers</b>	<b>€ 1,95</b>	<b>€ 2,09</b>
- Für Gartengrundstücke, die nicht über eine Zähleinrichtung verfügen, werden die folgenden Verbrauchswerte der Berechnung zugrunde gelegt:		
- bis zu einer Fläche von 200 m <sup>2</sup>	- 5 m <sup>3</sup>	
- bis zu einer Fläche von 400 m <sup>2</sup>	- 10 m <sup>3</sup>	
- bis zu einer Fläche von 600 m <sup>2</sup>	- 15 m <sup>3</sup>	
- bei einer Fläche über 600 m <sup>2</sup>	- 20 m <sup>3</sup>	

	ohne USt.	inkl. USt. (7%)
<b>3. Gebühr für die Ausgabe eines Standrohres</b>	€ 35,00	€ 37,45
- zuzüglich Gebühr für die <b>Bereitstellung je Tag</b>	€ 1,00	€ 1,07
- zu hinterlegende <b>Kaution</b>		€ 500,00

**Von den entgeltfähigen Aufwendungen der Wasserversorgung im Wirtschaftsjahr 2024 von 2.885.000 € werden 718.000 € (25 %) als Grundgebühr und € 1.512.500 (52 %) als mengenbezogene Gebühr erhoben.**

## II. Einmalige Entgelte

In den durch den Eigenbetrieb (Verbandsgemeindewerke) versorgten Ortsgemeinden wird der einmalige Beitrag je m<sup>2</sup> gewichteter Grundstücksfläche erhoben:

1. im Falle der <b>erstmaligen Herstellung</b> der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen) einschließlich der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum mit	€ 1,95	€ 2,086
2. im Falle der <b>Erweiterung (Ausbau)</b> der Haupt- und Versorgungsleitungen (Straßenleitungen) einschließlich der Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Verkehrsraum mit	€ 2,88	€ 3,082

## III. Aufwändungsersatz für Wasserhausanschlüsse

<b>1. Im öffentlichen Verkehrsraum</b>	
1.1 <b>Herstellung</b> eines <b>Erstanschlusses</b> , soweit nicht in die beitragsfähigen Aufwendungen einbezogen	Aufwändungsersatz in tatsächlicher Höhe
1.2 <b>Herstellung</b> eines <b>Erstanschlusses</b> , soweit in die beitragsfähigen Aufwendungen einbezogen	kein Aufwändungsersatz
1.3 <b>Erneuerung</b> eines <b>Erstanschlusses</b>	kein Aufwändungsersatz
1.4 <b>Herstellung</b> eines <b>Zweitanschlusses</b> und jedes <b>weiteren Anschlusses</b>	Aufwändungsersatz in tatsächlicher Höhe
1.5 <b>Erneuerung</b> eines <b>Zweitanschlusses</b> und jedes <b>weiteren Anschlusses</b>	Aufwändungsersatz in tatsächlicher Höhe
1.6 Vom <b>Grundstückseigentümer</b> oder <b>Nutzungsberechtigten beantragte, verursachte</b> oder <b>veranlasste</b> Arbeiten	Aufwändungsersatz in tatsächlicher Höhe
<b>2. Außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes</b>	
<b>Herstellungs- und Erneuerungsarbeiten</b>	Aufwändungsersatz in tatsächlicher Höhe

ohne USt. inkl. USt.(7%)

#### IV. Verrechnungssätze für Installationsleistungen

1. Monteurstunde Wasserwerker	€ 57,00	€ 61,00
2. Einsatz- und Rüstpauschale bei Installationsleistungen	€ 48,00	€ 51,36
3. Pauschale für den Austausch einer durch Frost beschädigten Messeinrichtung	€ 120,00	€ 128,40
4. Pauschale für die Herstellung eines Bauwasseranschlusses im Falle einer auf das Grundstück vorverlegten Hausanschlussleitung	€ 120,00	€ 128,40
5. Pauschale für die Überprüfung eines durch den Kunden beanstandeten Wasserzählers bei einer unbegründeten Beanstandung	€ 175,00	€ 187,25

#### ABWASSERBESEITIGUNG

In den im Zuständigkeitsbereich des Eigenbetriebes (Verbandsgemeindewerke) liegenden Ortsgemeinden werden erhoben:

##### I. Laufende Entgelte

1. <b>Benutzungsgebühr (Schmutzwassergebühr einschließlich Abwasserabgabe für Schmutzwasser)</b> je m <sup>3</sup> entsorgten Schmutzwassers	€ 1,75
2. <b>Kleineinleiterabgabe</b>	€ 20,00
3. <b>Grundgebühr für Weinbauabwässer</b> je Abrechnungseinheit (500 m <sup>2</sup> Weinbaufläche bzw. 750 l Zukaufmenge)	€ 2,50
4. <b>Gebühr</b> für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von <b>Schmutzwasser</b> aus geschlossenen Gruben je m <sup>3</sup>	€ 20,00
5. <b>Gebühr</b> für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von <b>Fäkalschlamm</b> aus Kleinkläranlagen je m <sup>3</sup>	€ 23,00
6. <b>Wiederkehrender Beitrag</b> für das <b>Oberflächenwasser</b> je m <sup>2</sup> Abflussfläche (mit dem Abflussbeiwert vervielfachte Grundstücksfläche)	€ 0,25
7. <b>Laufender Kostenanteil</b> für die in der Straßenbaulast der Ortsgemeinden stehenden <b>Straßen- und Verkehrsflächen</b> je m <sup>2</sup>	€ 0,39

##### II. Einmalige Entgelte

**Der einmalige Beitrag für die Abwasserbeseitigung (Abwassersammelleitungen und übrige Anlagen) wird je m<sup>2</sup> gewichteter Grundstücksfläche erhoben:**

1. Im Falle der <b>erstmaligen Herstellung</b>	
1.1 für das <b>Schmutzwasser</b> mit	€ 4,10
1.2 für das <b>Oberflächenwasser</b> mit	€ 8,65

2.	Im Falle der <b>Erweiterung (Ausbau)</b>	
2.1	für das <b>Schmutzwasser</b> mit	€ 5,90
2.2	für das <b>Oberflächenwasser</b> mit	€ 17,75

**Der Investitionskostenanteil für die in der Straßenbaulast der Ortsgemeinden stehenden Straßen und Verkehrsflächen wird je m<sup>2</sup> entwässerter Straßenfläche erhoben:**

1.	Im Falle der <b>offenen Bauweise</b>	
1.1	ohne Straßenwiederherstellung mit	€ 23,00
1.2	mit Straßenwiederherstellung mit	€ 27,50
1.3	bei gemeinsamen Maßnahmen unter Kostenbeteiligung der Verbandsgemeindewerke mit	€ 25,25
2.	Im Falle der <b>geschlossenen Bauweise</b>	€ 14,00

### III. Aufwendungsersatz für Kanalhausanschlüsse

1.	<b>Im Zusammenhang mit Austausch- und Erneuerungsarbeiten am Hauptkanal in offener Bauweise</b>	
1.1	<b>Herstellung</b> eines <b>Erstanschlusses</b> , soweit nicht in die beitragsfähigen Aufwendungen einbezogen	€ 1.400,00
1.2	<b>Erneuerung</b> eines <b>Erstanschlusses</b>	kein Aufwendungsersatz
1.3	<b>Herstellung</b> eines <b>Zweitanschlusses</b>	€ 1.400,00
1.4	<b>Erneuerung</b> eines <b>Zweitanschlusses</b> und jedes <b>weiteren Anschlusses</b>	€ 1.400,00
2.	Vom <b>Grundstückseigentümer</b> oder <b>Nutzungsberechtigten beantragt, verursacht</b> oder <b>veranlasst ohne Arbeiten am Hauptkanal</b>	
2.1	in allen Fällen	Aufwendungsersatz in tatsächlicher Höhe
3.	<b>Vom Einrichtungsträger verursacht bzw. veranlasst (ohne Arbeiten am Hauptkanal)</b>	
3.1	<b>Erneuerung</b> eines <b>Erstanschlusses</b>	kein Aufwendungsersatz
3.2	<b>Erneuerung</b> eines <b>Zweitanschlusses</b> und jedes <b>weiteren Anschlusses</b>	Aufwendungsersatz in tatsächlicher Höhe

### IV. Verrechnungssätze für sonstige Leistungen

1.	<b>Abwasseranalytische Untersuchungen</b>	
1.1	Untersuchung des Abwassers aus Kleinkläranlagen -Probenahme und Analytik-	€ 100,00
1.2	Untersuchung des Abwassers aus Kleinkläranlagen -Analytik-	€ 50,00
1.3	Erforderliche Abwasseruntersuchungen infolge von Fehleinleitungen	Aufwendungsersatz in tatsächlicher Höhe

# V o r b e r i c h t

## zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rüdesheim

### für das Haushaltsjahr 2024

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem jährlichen Haushaltsplan neben anderen Anlagen ein Vorbericht beizufügen. Mit dem Bericht soll ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jetzigen Zusammensetzung zum sechsten Mal über einen Etat der Verbandsgemeinde innerhalb seiner Legislaturperiode zu entscheiden.

Es sei zu Beginn dieses Vorberichtes erlaubt, darauf hinzuweisen, dass gegenüber den Vorjahren Inhalt der Ausführungen auch Wiederholungen sind, da sich bestimmte Trends oder Tendenzen für die Verbandsgemeinde Rüdesheim nach wie vor feststellen lassen.

Der Vorbericht verzeichnet folgenden Inhalt und gliedert sich wie folgt:

	Seite(n)
- Allgemeine Ausführungen zur Haushaltslage der Kommunen im Land und unserer Verbandsgemeinde	16 - 23
- Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022	24
- Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023	24 - 25
- Ergebnishaushalt 2024	26 - 43
- Finanzhaushalt 2024	44 - 46
- Investitionsübersicht (inkl. Erläuterungen)	47 - 54
- Finanzplanung und Investitionsprogramm	55 - 58

## Allgemeine Ausführungen zur Haushaltslage der Kommunen im Land und unserer Verbandsgemeinde

Der Herr Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz hat in seinem Haushaltsrundschreiben vom 4. Dezember 2023 zur Haushaltswirtschaft 2024 den kommunalen Gebietskörperschaften unter anderem folgende Leitlinien und Hinweise gegeben:

„ ...

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden - In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.



Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushälterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

## 1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert. ...

Soweit aus dem Haushaltsrundsreiben des Herrn Innenministers.

Diskussionen, Kommentare und Feststellungen in den Medien haben in den letzten Monaten unverändert einen gemeinsamen Nenner:

Am Gesamtzustand der kommunalen Finanzen in Rheinland-Pfalz hat sich auch 2023 in Deutschland wenig geändert. Der Ukraine-Krieg sowie steigende Personalkosten belasten die allgemeine Finanzsituation. Die Kommunalfinanzen befinden sich nach wie vor in einer strukturellen Schieflage. Sie sind weiterhin besorgniserregend. Viele Kommunen sind notorisch unterfinanziert, können ihre Aufgaben eigentlich gar nicht mit den gegebenen Finanzmitteln erfüllen. So sind viele Kommunen nicht in der Lage ihre laufenden Haushalte auszugleichen, geschweige denn Liquiditätsdarlehen abzubauen. Auch der kommunale Entschuldungsfonds hat daran nichts Grundlegendes geändert. Ein Ende der „Schuldenfalle“ ist nicht in Sicht. Für Entlastung soll jedoch das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ sorgen, wonach das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten möchte. Dies wird die betroffenen Kommunen sicherlich entlasten und auch dazu führen, dass wieder mehr in den Bestand der Infrastruktur investiert werden kann. An ihren strukturellen finanziellen Problemen wird sich aber nichts ändern. Insbesondere wegen der Finanzierung der nach wie vor hohen Soziallasten können sie ihre Haushalte nicht ausgleichen, so dass viele Kommunen in künftigen Jahren trotzdem wieder weitere laufende Schulden (Liquiditätskredite) aufnehmen müssen und so letztendlich aus der Schuldenspirale nicht entkommen können.

Der neue kommunale Finanzausgleich bringt auch nicht den erhofften Durchbruch. So wird die Verbundmasse künftig auf Grundlage eines Bedarfsermittlungsverfahrens ermittelt. Die Anteile an dem gesamten „Kuchen“ wurden ebenfalls auf Grundlage der angesprochenen Bedarfsermittlung umgeschichtet, so dass es bei den verschiedenen kommunalen Ebenen (Ortsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden, kreisfreie Städte, Verbandsgemeinden und Landkreise) Verlierer und Gewinner gibt. Die Ortsgemeinden zählen sicherlich nicht zu den Gewinnern. Sie erhalten zwar zusätzlich zur Schlüsselzuweisung A auch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B (vorwiegend für die Aufgabe „Kindertagesstätten“ und vereinzelt für die „Grundschulen“), jedoch wären die Schlüsselzuweisungen

wegen der stark angestiegenen landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Stichwort: Biontech-Milliarde) im alten System ein Vielfaches höher gewesen. Hinzu kommt, dass die Nivellierungssätze 2023 deutlich angehoben wurden. Insbesondere die Anpassung bei der Grundsteuer B um 100 Prozentpunkte auf den Bundesdurchschnitt (465 v. H.) zwingt die Ortsgemeinden ihren Steuerhebesatz zu erhöhen, was dann zu einer deutlichen Mehrbelastung bei allen Bürgerinnen und Bürgern führen wird. Erhöht die Gemeinde ihre Hebesätze nicht, zahlt sie Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für hochnivellierte Steuern, die sie gar nicht einnimmt. Die Verbandsgemeinde dagegen kann eher als Gewinner gesehen werden. Wegen der höheren Nivellierungssätze erhöht sich „künstlich“ die Finanzkraft aller unserer Ortsgemeinden, mit der Folge von Mehreinnahmen bei der Verbandsgemeindeumlage. Auf Grund der Änderung des Systems innerhalb des neuen Finanzausgleichs auf die Zuordnung der Bedarfe zu den verschiedenen kommunalen Ebenen zahlt die Verbandsgemeinde künftig keine Kreisumlage für die ihr bewilligte Schlüsselzuweisung B. Das führt zu einer erheblichen Entlastung des Verbandsgemeindehaushaltes. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der neue kommunale Finanzausgleich mittelbar nur mehr Geld in die Kassen der Kommunen bringt, weil die Nivellierungssätze erhöht wurden, was letztendlich die Bürgerinnen und Bürger mit den daraus folgenden Steuererhöhungen zu tragen haben.

Unsere Prognose, dass wir für das wegen der niedrigen Zinsen „leichte Schuldenmachen“ irgendwann die „Quittung“ bekommen, wird wohl in den nächsten Jahren eintreffen. Die Gemeinden, die während der Niedrigzinsphase ihre „Hausaufgaben“ nicht gemacht haben (dazu gehört: höhere Steuerhebesätze, Nutzung von allen Sparpotentialen, sinnvolle Kooperationen mit anderen Kommunen u.v.m.), werden jetzt wieder tiefer in die roten Zahlen rutschen. Das grundlegende Problem der Finanzierung der hohen Sozialkosten, die insbesondere die Stadt und Kreisebene immens belasten, ist mit dem neuen Landesfinanzausgleich immer noch nicht gelöst. Es handelt sich immer noch nicht um eine grundlegende Reform der kommunalen Finanzen, die nicht nur die Einnahmeseite behandelt, sondern insbesondere auch die angesprochene Finanzierung der Soziallasten. Ein Ende des dargestellten negativen Kreislaufes ist weiterhin nicht in Sicht.

Letztendlich sind die Folgen der negativen Finanzentwicklung unserer Kommunen im Land zu sehen. Die Investitionen der Kommunen in den Erhalt ihrer Infrastrukturen sind viel zu gering. Die öffentlichen Einrichtungen mancher Kommune sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand. Auch die Schließung von Freibädern, Sportstätten, kultureller Einrichtungen droht nicht nur, sondern findet fortwährend statt. Man kann zwar sagen, dass das Einzelfälle sind und die Schließungen in der Regel die freiwilligen Aufgaben der Gemeinde betrifft. Aber auch bei den öffentlichen Einrichtungen, die zur Erfüllung der Pflichtaufgaben (Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, Friedhöfe etc.) vorgehalten werden, schieben die Kommunen einen riesigen Investitionsstau vor sich her. Sicherlich gingen die kommunalen Investitionsprogramme 3.0, 1. und 2. Kapitel, in die richtige Richtung, da dort insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen gefördert werden. Jedoch wird nach wie vor, insbesondere vom Land fast nur „Neues“ gefördert. Was bedeutet das: Die Förderprogramme fördern vorwiegend den Neubau, den Umbau und die Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen. Das mag im Bereich der Pflichtaufgaben richtig sein, aber ob nicht neben der Schaffung neuer Einrichtungen auch die Sanierung bestehender Einrichtungen (nicht nur die Generalsanierung) gefördert werden kann, sollte zumindest vom Landesgesetzgeber geprüft werden. Auch ein eigenständiges Gemeindestraßensanierungsprogramm zur Finanzierung des Gemeindeanteils am Ausbau von Gemeindestraßen mit einem entsprechenden Fördervolumen wäre sinnvoll.

**Vieles des Vorhergesagten trifft in der Verbandsgemeinde Rüdesheim nicht ganz so zu. Jedoch ist das „Haushalten“ auch bei uns in den letzten Jahren schwieriger geworden. Das hat mehrere Gründe.**

Auf der Einnahmenseite zeigen zwar die Haupteinnahmequellen der Ortsgemeinden, die Einkommensteueranteile und die Gewerbesteuer deutliche Mehreinnahmen, jedoch werden davon rd. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde wiederum abgeschöpft.

Hinzu kommt, dass auf der Ausgabenseite teilweise starke Steigerungen zu verzeichnen sind. Gerade die „Kindergartengemeinden“ haben in den letzten zehn Jahren Personalkostensteigerungen von 70 % bis 100 % und mehr zu verzeichnen. Auch wenn es ca. 85 % Zuschüsse seitens des Landes und des Kreises gibt, so verbleibt letztendlich bei der Gemeinde ein Betrag, der jährlich eine Belastung von mehreren zehntausend Euro bedeutet. Die Umbau- und Erweiterungsbauten bei den Kindertagesstätten haben und werden neben dem Abfluss an Liquidität für die Baumaßnahmen auch einen erhöhten Sachaufwand für Unterhaltung und Betrieb zur Folge haben. Das alles belastet die ursprünglich vorhandene freie Finanzspitze in diesen Gemeinden und führt dazu, dass die Finanzspielräume enger geworden sind, teilweise sogar nicht mehr vorhanden sind.

Darüber hinaus gilt für alle Gemeinden, dass wegen höherer Standards und der starken Inflation die Bau- und Unterhaltungskosten in den letzten Jahren stark gestiegen sind. Dazu gehören auch die vielen Regelungen, die in den verschiedensten Bereichen regelmäßig Untersuchungen vorschreiben, wie z. B., die Überprüfung der Kinderspielplätze, die Brückenprüfungen und die Baumkontrollen und vieles mehr. Es gilt nahezu für alle unsere Gemeinden, dass die Ausgaben stark steigen, während die Einnahmen dem nicht im gleichem Maße Schritt halten.

Die Finanzierung vieler Investitionen ist dadurch schwerer geworden, denn einige Gemeinden können diese nicht mehr aus eigenen Mitteln stemmen, sondern müssen Kredite aufnehmen. Auch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen, um die laufenden Kosten zu finanzieren, ist mittlerweile in unseren Gemeinden festzustellen.

Hier gilt es gegenzusteuern: durch sparsames und nachhaltiges Wirtschaften und durch Beschränkung der Investitionen auf das absolut Notwendige. Nur so werden wir in der Lage sein, auch zukünftig weitgehend ohne Verschuldung die geplanten Projekte zu finanzieren. Eine Schuldenbremse hat die Verbandsgemeinde schon seit ihrem Bestehen; nie ausdrücklich durch die politischen Gremien beschlossen, aber immer danach handelnd. So wurde in den vergangenen fast vierzig Jahren in der Verbandsgemeinde Rüdesheim Finanzpolitik gemacht, und so sollte auch in Zukunft gehandelt werden.

Die zurzeit angedachte Erschließung weiterer Neubaugebiete, insbesondere bei den größeren Ortsgemeinden, wird erst einmal zu einem weiteren Abfluss liquider Mittel führen. Der Erwerb der Grundstücke im künftigen Baugebiet, die dann folgenden Kosten für die Bauleitplanung, Vermessung oder Baulandumlegung und dann für die Erschließung des Gebietes sind bis zum Abverkauf eines großen Teils der dann erschlossenen Baugrundstücke von der Gemeinde vorzufinanzieren. Das Vermarktungsrisiko trägt insoweit die Gemeinde. Hier wird je nach Anzahl der gemeindeeigenen Bauplätze ganz schnell der Einsatz eines Millionenbetrages notwendig

sein, der in nahezu allen betroffenen Ortsgemeinden durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen vorfinanziert werden muss. Das schränkt den finanziellen Spielraum der Gemeinde für den Zeitraum der Vorfinanzierung etwas ein. Deshalb sollte zu Beginn der Ausweisung eines neuen Baugebietes immer auch geprüft werden, dass eine entsprechende Nachfrage nach Baugrundstücken in der jeweiligen Gemeinde vorhanden ist, denn ansonsten ist das finanzielle Risiko so hoch, dass dann während der Vorfinanzierungsphase kein finanzieller Spielraum bleibt. Dieses Risiko ist im letzten Jahr stark gestiegen, da die Nachfrage nach Bau- und Hausgrundstücken in allen unseren Gemeinden der Verbandsgemeinde stark zurückgegangen ist. Im Stadtumlandbereich ist eine gewisse Baulandnachfrage noch vorhanden. In den anderen Gemeinden ist eine Zunahme der Rückgabe von Bauplätzen festzustellen. Die hier angesprochene Risikoabwägung ist daher immer geboten.

Im Übrigen hat die Erschließung von Wohnbaugebieten auch Auswirkungen auf die künftigen Finanzen der betroffenen Ortsgemeinden. Rein wirtschaftlich betrachtet geschieht in der Regel folgendes:

Zunächst steht, für den Fall, dass alle Baugrundstücke zügig verkauft werden können, ein Plus in den Büchern. Jedoch wird dieses Plus auch benötigt. Oftmals muss die Kindertagesstätte kurzfristig nach Erschließung des Baugebiets erweitert werden. Die Schulen folgen dann etwas später. Die laufenden Kosten der erweiterten Einrichtungen hat die Gemeinde in der Regel selbst zu tragen. Die „Mehr“ Einwohner bringen natürlich auch mehr Erträge, jedoch werden die mit ca. 2/3 durch Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde auch hier abgeschöpft, so dass unterm Strich die Mehr-Erträge durch die Mehraufwendungen aufgebraucht werden. Langfristig führen die höheren Erträge wegen der zu erwartenden Steigerung der Einkommen jedoch zu einem Plus, wenn nicht durch weitere Erweiterungen in die genannten Einrichtungen investiert werden muss, da dann die laufenden Kosten trotz Preissteigerungen nicht so stark steigen als die Erträge.

Durch die geringe Verbandsgemeindeumlage und die sparsame Wirtschaftsführung der Vergangenheit sowohl auf Verbandsgemeinde- als auch auf Ortsgemeindeebene waren vielerorts Rücklagen vorhanden, die einerseits zum Ausgleich des ordentlichen Haushaltes und andererseits für geplante und notwendige Investitionen zur Verfügung standen. Damit konnte die Auftragslage unserer heimischen Wirtschaft verbessert und Arbeitsplätze gesichert werden. Jetzt, da die Rücklagen zurückgegangen sind, ist es umso dringender geboten, alle noch nicht begonnenen Maßnahmen auf ihre Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Eine Fremdfinanzierung ist vielerorts aufgrund der geringen Überschüsse nicht möglich und sollte grundsätzlich vermieden werden, weil sie dauerhaft zu defizitären Haushalten führen wird, was sich auch schon mancherorts so zeigt.

Die Begrenzung der konsumtiven Ausgaben auf das notwendige Maß, die konsequente Ausschöpfung bestehender Einnahmequellen, insbesondere die ordnungsgemäße Erhebung von Ausbau- und Erschließungsbeiträgen und Gebühren und die Realisierung von Investitionen, die vom Zeitpunkt her notwendig sowie sachlich und wirtschaftlich vertretbaren Standards entsprechen, sind weiterhin die Prinzipien, an die sich alle orientieren sollten. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung sollte zukünftig ergänzend geprüft werden, ob entbehrliches Vermögen veräußert werden kann, Aufgaben, soweit Dritte diese kostengünstiger wahrnehmen können, übertragen werden und eine interkommunale Zusammenarbeit unserer Kommunen bei bestimmten öffentlichen Einrichtungen oder Verwaltungsaufgaben möglich ist.

Andererseits stellen unsere Investitionen und das damit verbundene Auftragsvolumen der Verbandsgemeinde und ihrer Ortsgemeinden einen gewichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der nicht zu unterschätzen ist. Das stärkt die regionale Wirtschaft und erhält Arbeitsplätze.

Bekanntlich wurde das System der Kameralistik zum 01.01.2009 von der Doppik abgelöst. Damit wurden die kommunalen Haushalte von der zahlenorientierten auf die ressourcenorientierte Darstellung umgestellt. Eine Steuerung durch Vorgabe von Zielen für die kommunalen Leistungen soll eingeführt werden. Die Haushaltslage hat sich allerdings allein durch den Systemwechsel, der mit erheblichen Kosten verbunden ist, nicht verbessert. Das Ziel der Reform, das auch das Nutzen der mit den neuen Steuerungsinstrumenten verbundenen Möglichkeiten der in Kommunalpolitik und Verwaltung Verantwortlichen vorsieht und daran orientiert, die gebotenen Entscheidungen zu treffen, wurde bis dato nicht erreicht. Nur wenige Kommunen nutzen die Möglichkeiten der neuen Steuerungsinstrumente, da die Finanzverwaltungen in vielen Fällen immer noch mit der Erstellung der Jahresabschlüsse der Vorjahre beschäftigt sind. Das gilt auch für uns. Die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind bis auf die Verbandsgemeinde und einer Ortsgemeinde erledigt. Der Jahresabschluss 2017 der Verbandsgemeinde Rüdesheim kann erst abschließend erstellt werden, wenn alle Finanzbeziehungen der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein/Ebernburg geklärt und den rechtsnachfolgenden Kommunen zugeordnet wurden. Die Erstellung der weiteren Jahresabschlüsse bis heute wird mit dem vorhandenen Personal weiterhin etliche Zeit in Anspruch nehmen.

Was die Entwicklung der Finanzkraft betrifft, zeigt sich für die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde wieder eine positive Entwicklung und das hauptsächlich wegen der höheren Gewerbesteuer und Einkommensteueranteilen.

Der für die Steuerschätzungen zuständige Stabilitätsrat rechnet zwar für 2024 mit Steigerungen der Steuern gegenüber 2023. Allerdings sind die Risiken für die deutsche Wirtschaft bekannt: der Ukraine-Krieg und die weiterhin auf hohem Niveau befindlichen Energie- und Personalkosten, die nach wie vor fragile Lage im Euroraum, die kriselnde Weltwirtschaft seit der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Auch die Lieferketten-Problematik belastet zusehends unsere deutsche Wirtschaft, da wir als Export-Nation von hochwertigen Endprodukten auch stark von den importierten Vorwaren abhängig sind. Hinzu kommen die in vielen Ländern der Welt zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität, die ebenfalls allgemeine Risiken für die deutsche Wirtschaft darstellen. Viele unserer Gemeinden sind von den Lohn- und Einkommensteueranteilen abhängig, da diese Einnahmequelle zwischen 40 und 50 % der ordentlichen Erträge ausmacht.

Auch in diesem Jahr wird wieder ein Haushalt vorgelegt, der alle für die Aufgabenerfüllung notwendigen Ansätze beinhaltet und gleichzeitig eine Vielzahl von Maßnahmen in den Bereichen der Unterhaltung und der Investitionen berücksichtigt. Neben den allgemeinen Personal- und Sachausgaben können auch die Aufwendungen für das Feuerwehrwesen, für die in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen und für die Gewässer III. Ordnung abgedeckt werden.

Der Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Rüdesheim sieht eine Vielzahl von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vor. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind insgesamt mit 5.254.700 € veranschlagt. Damit stellt die Verbandsgemeinde

wiederum eine stattliche Summe zur Verfügung. Hinzu kommen noch die Investitionen der Verbandsgemeindewerke in ebenfalls Millionenhöhe. So sind wir wie seit Jahren in der Lage, der heimischen Wirtschaft zu Aufträgen zu verhelfen. Dies hilft der Wirtschaft umso mehr, da Aufträge in anderen Bereichen aufgrund der weiterhin angespannten finanziellen Situation der öffentlichen Haushalte zurückgehen. Damit wird die Vorgabe des antizyklischen Verhaltens bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen durch die Verbandsgemeinde Rüdesheim erfüllt.

Es ist auch für dieses Haushaltsjahr wieder festzustellen, dass die sehr niedrige Umlageanspannung der Verbandsgemeinde Rüdesheim im Kreis- und Landesvergleich vordergründig auf wirtschaftliches und sparsames Verhalten zurückzuführen ist. Mit dazu beigetragen hat, dass die Aufgabenerfüllung stets im Vordergrund steht und dementsprechend defizitäre öffentliche Einrichtungen, wie z.B. zentrale Schwimmbäder oder Sporteinrichtungen, nicht durch die Verbandsgemeinde Rüdesheim eingerichtet wurden. Diese sind in der Regel in der Trägerschaft der Ortsgemeinden wesentlich wirtschaftlicher zu führen, da das ehrenamtliche Engagement dort stärker ausgeprägt ist als auf Verbandsgemeindeebene.

Für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung sind die Verbandsgemeindewerke zuständig. Dem Betriebszweig „Abwasserbeseitigung“ obliegt die Entsorgung des Abwassers von 27 der 32 Ortsgemeinden im Verbandsgemeindebereich. Die Gemeinden Duchroth, Niederhausen, Norheim, Oberhausen a.d.N. und Traisen werden vom Abwasserwerk der Stadt Bad Kreuznach betreut. Im Betriebszweig „Wasserversorgung“ sind die Verbandsgemeindewerke nach wie vor für 22 der 32 verbandsangehörigen Gemeinden zuständig. Für die restlichen Gemeinden nehmen die Wasserversorgung wahr:

- die Stadtwerke Bad Kreuznach für Duchroth, Niederhausen, Norheim, Oberhausen a.d.N., Rüdesheim, St. Katharinen und Traisen
- der Wasserversorgungsverband Trollmühle für Gutenberg, Hargesheim und Hergenfeld

Der Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Rüdesheim wird gesondert erläutert und ist gemäß den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung als Anlage dem Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Rüdesheim beizufügen.

## **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022**

In der Ratssitzung vom 27.01.2022 wurde der Haushaltsplan 2022 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 14.703.250,00 € und Aufwendungen von 14.687.100,00 € einen Jahresüberschuss von 16.150,00 € festgesetzt.

Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 961.300,00 € und nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Freie Finanzspitze in Höhe von 800.350,00 €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.637.350,00 € und bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.748.800,00 € einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 4.111.450,00 € aus. Dieser negative Betrag wird durch den Einsatz der Freien Finanzspitze (= 800.350,00 €) und durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel (3.311.100,00 €) finanziert. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage blieb bei 22,0 v. H.

Das Haushaltsjahr 2022 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2022 wird unmittelbar, sobald die Jahresabschlüsse 2017 bis 2021 erstellt sind, geführt werden.

Eine im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigte Prognose für die Finanzrechnung zeigt, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem etwas höheren Betrag als angenommen abschließen wird. Dabei werden geringere Erträge durch weniger Sachkosten und geringere Personal- und Versorgungskosten mehr als ausgeglichen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind neben kleineren Investitionen eine Vielzahl von Anschaffungen (Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr (ca. 1.594.000,00 €), die Belüftungsanlagen für die Grundschulen (1.150.000,00 €) und der sonstige Vermögenserwerb für die Grundschulen (ca. 52.500,00 €) zu nennen. Unter Berücksichtigung der eingegangenen Zweckzuweisungen wird die erwirtschaftete freie Finanzspitze zur Finanzierung nicht ausreichen, so dass eine Summe von etwa 1.700.000,00 € aus vorhandenen liquiden Mittel entnommen werden muss.

## **Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023**

In der Ratssitzung vom 21.12.2022 wurde der Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Im Ergebnishaushalt wurde bei Erträgen von 14.654.500,00 € und Aufwendungen von 14.629.750,00 € einen Jahresüberschuss von 24.750,00 € festgesetzt.

Der Finanzhaushalt zeigte einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 971.600,00 € und nach Abzug der ordentlichen Tilgungsleistungen eine Freie Finanzspitze in Höhe von 795.350,00 €.



Im Bereich der Investitionstätigkeit wies der Finanzhaushalt bei Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 786.500,00 € und bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.129.700,00 € einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 3.361.200,00 € aus. Dieser negative Betrag wird durch den Einsatz der Freien Finanzspitze (= 795.350,00 €) und durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel (2.545.850,00 €) finanziert. Der Hebesatz für die Verbandsgemeindeumlage wurde auf 20,0 v. H. festgesetzt.

Das Haushaltsjahr 2023 ist mittlerweile beendet. Der Jahresabschluss 2023 wird, sobald die Jahresabschlüsse 2017 bis 2022 erstellt sind, geführt werden.

Eine im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes gefertigte Prognose für die Finanzrechnung zeigt, dass der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem etwas höheren Betrag als angenommen abschließen wird. Dabei werden leicht geringere Einzahlungen durch weniger Sachkosten und geringere Personal- und Versorgungskosten mehr als ausgeglichen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind neben kleineren Investitionen eine Vielzahl von Anschaffungen (Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr (ca. 362.000,00 €) und der Ankauf einer Flüchtlingsunterkunft (ca. 700.000,00 €) zu nennen. Die erwirtschaftete freie Finanzspitze reicht zur Finanzierung aller Maßnahmen vollumfänglich aus, so dass die vorhandenen liquiden Mittel verstärkt werden können.

## Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024

### Ergebnishaushalt 2024

#### **Allgemein**

Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen und zeigt im Saldo, ob mehr Ressourcen verbraucht wurden als hinzugekommen sind. Es werden also die Veränderungen des Eigenkapitals einer Rechnungsperiode transparent gemacht.

Er hat ein Volumen in den ordentlichen Erträgen von 15.429.550,00 € und in den ordentlichen Aufwendungen von 15.410.550,00 €. Der Jahresüberschuss beträgt mithin 19.000,00 €. Gründe hierfür werden im weiteren Vorbericht dargestellt.

Das Volumen der Aufwendungen ist um 780.800,00 € gegenüber dem Vorjahr bzw. um 5,3 % höher. Diese Entwicklung ist insbesondere auf die gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Ergebnishaushalte 2023 und 2024 nach Ertrags- und Aufwendungsarten.

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>+ / -</b>	<b>+ / -</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>%</b>
<b><u>Erträge</u></b>				
Verbandsgemeindeumlage	6.616.900	6.915.150	298.250	4,51%
Schlüsselzuweisungen/Zentrale Orte	2.969.200	2.539.150	-430.050	-14,48%
Sonderumlage "Grundschule"	1.729.100	1.846.600	117.500	6,80%
Auflösung von Sonderposten	345.700	319.550	-26.150	-7,56%
Auflösung der Rückstellungen	99.950	264.100	164.150	164,23%
Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	
Erträge Sozialetat	1.609.350	1.618.350	9.000	0,56%
Sonstige Erträge	1.243.750	1.868.600	624.850	50,24%
Zinserträge (VG)	15.550	28.050	12.500	80,39%
Zinserträge (Gde./Werke)	25.000	30.000	5.000	20,00%
	<b>14.654.500</b>	<b>15.429.550</b>	<b>775.050</b>	<b>5,29%</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>+ / -</b>	<b>+ / -</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>%</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
Personalaufwendungen	6.323.500	6.995.950	672.450	10,63%
Versorgungsaufwendungen	609.000	585.250	-23.750	-3,90%
Personalaufwendungen gesamt	6.932.500	7.581.200	648.700	9,36%
Sachaufwendungen	4.205.450	4.162.850	-42.600	-1,01%
Abschreibungen	1.204.250	1.226.400	22.150	1,84%
Zuweis. u. Zusch., u. a.	55.550	305.550	250.000	450,05%
Anteil SGB II und SGB XII	225.000	225.000	0	0,00%
Aufwendungen Sozialetat	1.825.350	1.722.350	-103.000	-5,64%
Umlagen	149.300	153.300	4.000	2,68%
Zinsaufwendungen Darlehen VG	7.350	5.900	-1.450	-19,73%
Zinsaufwendungen (Gde./Werke)	25.000	28.000	3.000	12,00%
	<b>14.629.750</b>	<b>15.410.550</b>	<b>780.800</b>	<b>5,34%</b>
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b>24.750</b>	<b>19.000</b>		

## **Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Die Verbandsgemeinde ist lediglich zur Erhebung der Vergnügungssteuer berechtigt. Sie wird mit 10.000,00 € etwas geringer veranschlagt.

Ihre Haupteinnahmequelle ist die Verbandsgemeindeumlage, die auf Grundlage der Finanzkraft der Ortsgemeinden im maßgeblichen Zeitraum erhoben wird. Der Umlagesatz wird in der Haushaltssatzung durch den Verbandsgemeinderat festgelegt und beträgt seit dem vergangenen Jahr historisch niedrige 20 v. H. der Umlagegrundlagen.

Bei einer wesentlich höheren Finanzkraft im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 in Höhe von 34.575.873,00 € (2022 = 28.698.621,00 €; 2023 = 32.945.887,00 €) kann bei einer gleichbleibenden Verbandsgemeindeumlage von 20,0 v. H. der Finanzkraftzahlen mit einem Betrag von 6.915.176,00 € gerechnet werden. Sie ist damit um 298.250,00 € höher als in der Planung 2023. Dies ist insbesondere auf eine deutliche Steigerung der Gewerbesteuer (+25,98%) im vorgenannten Zeitraum zurückzuführen.

Auf Grundlage der vorher beschriebenen Zahlen schlägt die Verwaltung vor, die Verbandsgemeindeumlage weiterhin auf 20 v. H. festzusetzen. Dies entlastet weiterhin die Haushalte unserer Ortsgemeinden, welche an dortiger Stelle dringend benötigt wird. Die Verbandsgemeinde selbst kann auch im Jahr 2024 sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt ausgleichen. Das ordentliche Ergebnis von 19.000,00 € entspricht in etwa dem letztjährig geplanten Ergebnis (24.750,00 €) und die dann sich ergebende Freie Finanzspitze von 723.400,00 € bewegt sich im Rahmen der Letztjährigen (795.350,00 €). Bei dem geplanten Investitionsvolumen von rd. 9,1 Mio. € im Finanzplanungszeitraum (2024 – 2027) wird der Zahlungsmittelbestand unter Berücksichtigung der Investitionszweckzahlungen, bei angenommener Investitionstätigkeit, um rund 3,1 Millionen Euro zurückgehen.

Damit ist auch für dieses Haushaltsjahr wieder festzustellen, dass die sehr niedrige Umlageanspannung der Verbandsgemeinde Rüdesheim im Kreis- und Landesvergleich vordergründig auf sparsames Verhalten zurückzuführen ist, was auch die folgenden Ausführungen belegen. Mit dazu beigetragen hat, dass die Aufgabenerfüllung stets im Vordergrund steht und dementsprechend defizitäre öffentliche Einrichtungen, wie z.B. zentrale Schwimmbäder oder Sporteinrichtungen, nicht durch die Verbandsgemeinde Rüdesheim eingerichtet wurden. Diese sind in der Regel in der Trägerschaft der Ortsgemeinden wesentlich wirtschaftlicher zu führen, da das ehrenamtliche Engagement dort stärker ausgeprägt ist als auf Verbandsgemeindeebene.

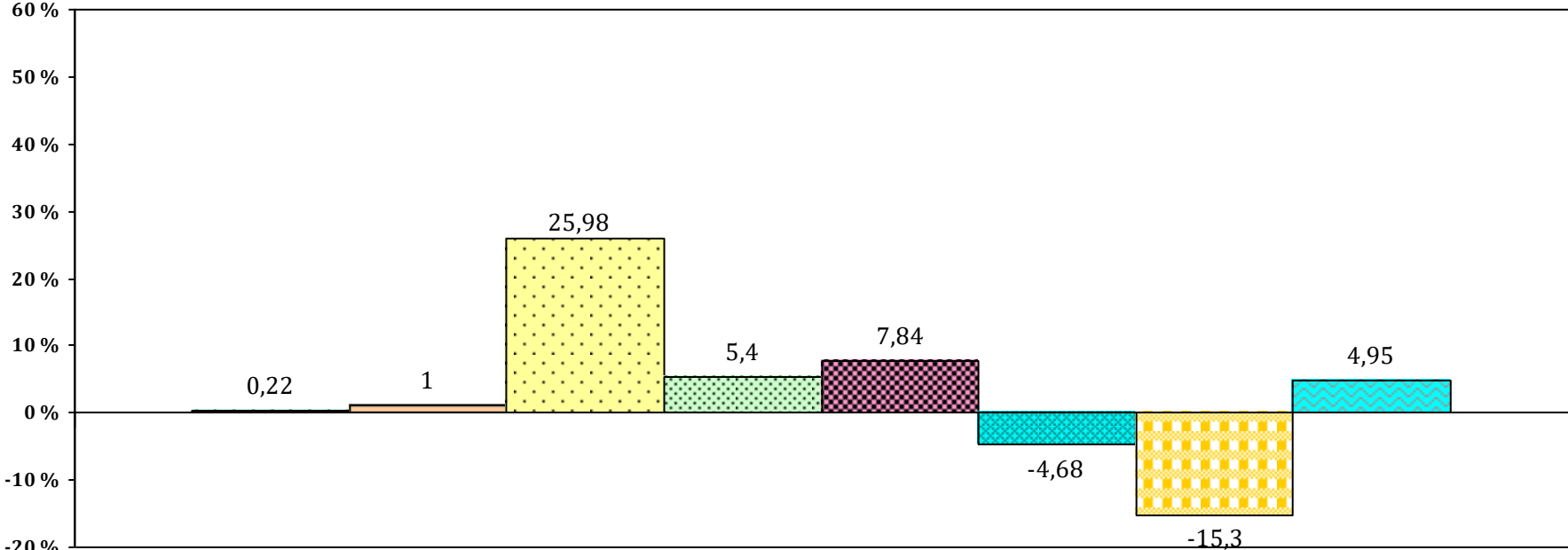
Es darf dabei nicht vergessen werden, dass die sparsame Finanzpolitik im positiven Sinne gerade unsere Ortsgemeinden bevorteilt. Sie haben durch die niedrige Verbandsgemeindeumlage erhebliche eigene Spielräume, die bei einigen Gemeinden zu eigenen Freien Finanzspitzen führen. Eine Verbandsgemeindeumlage, wie im Kreis- oder Landesdurchschnitt erhoben, würde bei unseren Ortsgemeinden sicherlich zur Folge haben, dass vielfach überhaupt keine Finanzspielräume mehr vorhanden wären.

An dieser Stelle des Vorberichtes passt, dass die in der Vergangenheit als gute finanzielle Situation dargestellte Haushaltslage nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass der Verbandsgemeinderat und die Gemeinderäte in unseren Ortsgemeinden Beschlüsse fassen, bei denen stets das Machbare Vorrang hatte. Selbstverständlich war dies mit einer der Gründe, dass kostenträchtige Einrichtungen erst gar nicht gebaut bzw. übernommen wurden. Viele Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde haben immer noch Rücklagenbestände. Damit können sie trotz der mittlerweile prekären Finanzlage der kommunalen Haushalte notwendige und vom Zeitpunkt her vernünftige Investitionen tätigen und die damit oft verbundenen Förderprogramme nutzen. Die solide und sparsame Finanzwirtschaft unserer Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde gibt unseren Kommunen den kommunalpolitischen Handlungsspielraum, um aktiv und kreativ Kommunalpolitik betreiben zu können.

Verwaltungsspitze und Personal sind nach wie vor ihrerseits auf das Äußerste bestrebt, die Umlage für die angehörigen Ortsgemeinden weiter auf dem sehr niedrigen Stand von 20 v. H. zu halten, damit auch in Zukunft die Leistungsfähigkeit und somit der kommunalpolitische Spielraum gegeben ist.

Die Finanzkraft ist, wie bereits eingangs dieses Kapitels dargestellt, in Verbindung mit dem Hebesatz entscheidend für die Höhe der Verbandsgemeindeumlage. Die folgende Graphik zeigt bezüglich der Finanzkraft der verbandsangehörigen Ortsgemeinden gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis des Jahres 2023 eine Steigerung von 4,95 %.

# Veränderung der Finanzkraft in %



Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Einkommenssteueranteile
Ausgleichsleistungen	Umsatzsteueranteile	Schlüsselzuweisungen	Finanzkraft

### Erläuterung der Graphik:

Der Grundsteuer A ist von der Größenordnung her keine große Rolle beizumessen, sie steigt marginal um 0,22 %.

Die Grundsteuer B zeigt eine starke Steigerung von 1 %.

Die Gewerbesteuer steigt ebenfalls, und zwar im maßgebenden Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um starke 25,98 %. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in unseren Ortsgemeinden ist wie immer unterschiedlich und schwer zu prognostizieren. Bei einigen konnte das hohe Niveau der letzten Jahre gehalten, sogar noch ausgebaut werden. Manche Ortsgemeinden haben sicherlich auch geringere Einnahmen als im Vorjahr. Die deutliche Steigerung fußt auf einer Handvoll von Ortsgemeinden. Die Gewerbesteuermehreinnahmen tragen entscheidend zum Steuerergebnis eines Jahres bei.

Die Lohn- und Einkommensteueranteile sind gestiegen, und zwar mit 5,40 %. Sie tragen damit maßgeblich zur Höhe der Steuerkraft unserer Gemeinden bei.

Die Umsatzsteueranteile sind um 4,68 % geringer, die Ausgleichsleistungen nach § 20 a Landesfinanzausgleichsgesetz haben ein Plus von 7,84 % zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen zusammen mit der neu eingeführten Zuweisung für zentrale Orte sinken um ca. 726.300,00 € (minus 11,87 %). Dies begründet sich im Wesentlichen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, die im Vergleich stärker als die landesdurchschnittliche Steuerkraft gestiegen ist.

Zusammenfassend ist die Finanzkraft unserer Ortsgemeinden um insgesamt 4,95 % gestiegen.

Die beiden jetzt abgedruckten Seiten dienen zur weiteren Erläuterung des Haushaltsplanes 2024 und gelten in Verbindung mit Seite 4 der Haushaltssatzung als einzelner Nachweis der Verbandsgemeindeumlage für die Ortsgemeinden unseres Bezirks. Hier sind die voraussichtlichen Umlagegrundlagen, der voraussichtliche Umlagebedarf 2024 genannt und zum Vergleich die feststehende Umlagegrundlage bzw. der erhobene Umlagebedarf 2023.



## Berechnung der endgültigen Verbandsgemeindeumlage 2023

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisungen	Zuweisung „Zentrale Orte“	Zusammen (Sp. 2 + Sp. 3 + Sp. 4)	Endgültige VG-Umlage 2023 Umlagesatz von 20 v. H. (Sp. 5 x 20 v. H.)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
Allenfeld	111.026	97.957		208.983	41.797
Argenschwang	256.638	103.446		360.084	72.017
Bockenau	1.237.849	102.906		1.340.755	268.151
Boos	281.137	102.173		383.310	76.662
Braunweiler	486.089	187.823		673.912	134.782
Burgsponheim	188.149	57.240		245.389	49.078
Dalberg	175.437	71.649		247.086	49.417
Duchroth	429.936	172.071		602.007	120.401
Gebroth	112.429	43.267		155.696	31.139
Gutenberg	871.061	226.233		1.097.294	219.459
Hargesheim	3.075.819	166.330		3.242.149	648.430
Hergenfeld	387.070	154.254		541.324	108.265
Hüffelsheim	1.075.338	300.611		1.375.949	275.190
Mandel	883.963	120.626		1.004.589	200.918
Münchwald	274.971	31.539		306.510	61.302
Niederhausen	515.083	118.196		633.279	126.656
Norheim	1.251.358	432.096		1.683.454	336.691
Oberhausen a.d. Nahe	413.977	15.269		429.246	85.849
Oberstreit	215.078	95.335		310.413	62.083
Roxheim	2.213.467	759.429		2.972.896	594.579
Rüdesheim	2.427.466	503.487	535.275	3.466.228	693.246
St. Katharinen	300.286	129.463		429.749	85.950
Schloßböckelheim	302.006	112.082		414.088	82.818
Sommerloch	405.589	41.617		447.206	89.441
Spabrücken	1.257.344	54.688		1.312.032	262.406
Spall	126.091	69.558		195.649	39.130
Sponheim	601.587	198.647		800.234	160.047
Traisen	477.101	164.251		641.352	128.270
Waldböckelheim	2.353.911	92.810	318.727	2.765.448	553.090
Wallhausen	2.125.079	-		2.125.079	425.016
Weinsheim	1.914.770	76.436		1.991.206	398.241
Winterbach	407.086	137.228		544.314	108.863
<b>Summe</b>	<b>27.154.191</b>	<b>4.938.717</b>	<b>854.002</b>	<b>32.946.910</b>	<b>6.589.384</b>

## Berechnung der vorläufigen Verbandsgemeindeumlage 2024

Gemeinde (umlagepflichtige Gebietskörperschaft)	voraussichtliche Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen Schlüsselzuweisungen A	Zuweisung „Zentrale Orte“	Zusammen  (Sp. 2 + Sp. 3 + Sp. 4)	Umlagebedarf 2024  Umlage-Soll bei einem Umlagesatz von 20,0 v. H. (Sp. 5 x 20,0 v. H.)
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Allenfeld	116.720	109.155		225.874	45.175
Argenschwang	257.009	115.253		372.262	74.452
Bockenau	1.465.532	0		1.465.532	293.106
Boos	293.132	95.876		389.009	77.802
Braunweiler	507.817	172.432		680.249	136.050
Burgsponheim	199.985	51.391		251.376	50.275
Dalberg	170.280	73.074		243.354	48.671
Duchroth	394.519	209.737		604.256	120.851
Gebroth	139.302	28.207		167.509	33.502
Gutenberg	917.604	211.822		1.129.426	225.885
Hargesheim	3.403.160	0		3.403.160	680.632
Hergensfeld	437.586	114.397		551.984	110.397
Hüffelsheim	1.116.499	309.656		1.426.155	285.231
Mandel	932.417	89.368		1.021.785	204.357
Münchwald	270.575	48.483		319.058	63.812
Niederhausen	475.391	185.452		660.843	132.169
Norheim	1.296.790	422.218		1.719.008	343.802
Oberhausen a. d. Nahe	785.880	0		785.880	157.176
Oberstreit	231.170	75.865		307.035	61.407
Roxheim	2.460.061	665.541		3.125.602	625.120
Rüdesheim	2.661.214	316.782	558.252	3.536.248	707.250
St. Katharinen	322.189	98.019		420.208	84.042
Schloßböckelheim	324.527	82.780		407.307	81.461
Sommerloch	392.383	51.008		443.391	88.678
Spabrücken	1.740.383	0		1.740.383	348.077
Spall	130.313	75.701		206.015	41.203
Sponheim	626.203	198.246		824.449	164.890
Traisen	463.529	184.003		647.532	129.506
Waldböckelheim	2.354.073	122.367	326.558	2.802.998	560.600
Wallhausen	2.101.775	0		2.101.775	420.355
Weinsheim	2.057.947	0		2.057.947	411.589
Winterbach	462.061	76.203		538.264	107.653
<b>Summe</b>	<b>29.508.025</b>	<b>4.183.038</b>	<b>884.810</b>	<b>34.575.874</b>	<b>6.915.176</b>

Eine entscheidende Stütze des Verbandsgemeindehaushaltes auf der Einnahmenseite ist die Schlüsselzuweisung des Landes. Sie kann nach den Berechnungen der Verwaltung, nachdem sie in 2023 tatsächlich mit 2.628.740,00 € eingegangen ist, jetzt mit 2.260.950,00 € eingeplant werden. Der Unterschiedsbetrag zwischen der Ausgleichsmesszahl und der Finanzkraftmesszahl wird mit 90 v. H. als Schlüsselzuweisung B der Verbandsgemeinde Rüdesheim gewährt.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung B hängt nicht nur von der eigenen Finanzkraft, sondern auch von der Entwicklung der Steuern im gesamten Land ab. Das neue Finanzausgleichsrecht verteilt die Schlüsselzuweisungen nicht mehr ausschließlich nach der Finanzkraft, sondern nach dem angemessenen Bedarf. Trotzdem bedeuten höhere Steuereinnahmen im Land auch eine höhere Verbundmasse im kommunalen Finanzausgleich und somit höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen.

Zusätzlich zur „neuen“ Schlüsselzuweisung B erhält die Verbandsgemeinde die neu eingeführte Zuweisung für zentrale Orte. Sie beträgt 278.200,00 €.

Der Schulträgerausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 den besonderen Schuletat für die sechs Grundschulen in Bockenau, Norheim, Rüdesheim, Waldböckelheim, Wallhausen und Weinsheim beraten. Der Aufwand der sechs Grundschulen ist als Sonderumlage auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen, da nach wie vor in Hargesheim und Roxheim gemeindeeigene Grundschulen bestehen, deren Kosten in voller Höhe zu Lasten dieser Gemeinden gehen. Bekanntlich ist der Maßstab für die Sonderumlage anhand der Umlagegrundlagen zu bestimmen, die die allgemeine Verbandsgemeindeumlage fordert, was der Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde entspricht.

Die Höhe der Sonderumlage orientiert sich danach, ob der Teilergebnishaushalt „Grundschulen“ ausgeglichen ist und im Teilfinanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten für die Grundschulen zu decken. Unter Anwendung dieser Regelung beträgt die Sonderumlage 1.846.600,00 €. Dies sind 117.500,00 € mehr als im Vorjahr.

Um einen Vergleich zu anderen Verbandsgemeinden und deren Umlagehöhe zu erhalten, ist die Sonderumlage für die Grundschulen fiktiv in den allgemeinen Umlagesatz einzurechnen. Danach ergibt sich eine Umlageanspannung von insgesamt 26,58 % (Vorjahr: 26,12 %).

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Neben den bilanziellen Abschreibungen sind auch die sog. Sonderposten ertragswirksam aufzulösen. Bei den Sonderposten handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen sowie um einmalige Beiträge. Ein Sonderposten ist entsprechend der Abschreibung des ihm zugeordneten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Der Gesamtertrag aus der Auflösung von Sonderposten beträgt 319.550,00 €.

Er bezieht sich im Wesentlichen auf die Gebäude der Verbandsgemeinde, da diese in der Regel durch das Land und ggf. durch andere gefördert wurden.

### **Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen**

Neben den Auflösungen von Sonderposten sind auch die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden etc. ertragswirksam aufzulösen.

In diesem Jahr ist mit Erträgen aus Auflösungen von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger zu rechnen, und zwar in Höhe von 49.850,00 € (Vorjahr: 62.850,00 €). Die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen, zusammen mit den Auflösungen der Rückstellungen für Altersteilzeit betragen insgesamt 264.100,00 € (Vorjahr: 99.950,00 €).

### **Einzahlungen aus aktivierten Eigenleistungen**

Alle Eigenleistungen der Bediensteten, die auf die Herstellung oder Errichtung eines Vermögensgegenstandes zielen, müssen aktiviert werden. Das bedeutet, dass der Wert dieser Eigenleistung den Herstellungs- und Anschaffungskosten des Vermögensgegenstandes zugeschrieben wird. Damit erhöht sich der bilanzielle Wert des Gegenstandes und somit auch die Abschreibungen. Eigenleistungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind hiervon nicht betroffen.

Das Haushaltsrecht fordert nicht nur eine Verbuchung im Ergebnishaushalt, sondern auch eine Einzahlungsbuchung im Finanzhaushalt. In diesem Jahr wird mit Eigenleistungen der Bediensteten nicht gerechnet.

### **Erträge der sozialen Sicherung**

Die Erträge sind mit 1.618.350,00 € um 9.000,00 € höher. Es wird hier auf die Ausführungen zum Sozialetat im Teilhaushalt Sozialverwaltung verwiesen.

## **Öffentlich-rechtliche/Privatrechtliche Entgelte, Erstattungen und Zuschüsse**

Die laufenden Zuschüsse betragen 602.500,00 € und sind damit 551.750,00 € höher. Es handelt sich hier um Zuschüsse für die Nachmittagsbetreuung, Spenden für die Schulen und Feuerwehren, für die Jugendpflege und Seniorenarbeit. Ursächlich hierfür ist die Sonderzahlung Asyl i.H.v. 500.000,00 €, siehe Ausführungen im Sozialetat.

Die privatrechtlichen Entgelte aus Verkauf, Vermietung, Verpachtung etc. sind mit 126.750,00 € um 11.000,00 € höher gegenüber dem Vorjahr.

Die Gebühren werden mit 456.100,00 € erwartet und sind damit im Vorjahresvergleich um 1.200,00 € höher.

Die Erstattungen für Verwaltungsleistungen sind mit 582.450,00 € um 60.900,00 € geringer. Hierin sind auch die Erstattungen der an der DLZ Rüdesheim beteiligten Kommunen enthalten. Ansonsten handelt es sich um Erstattungen der Ortsgemeinden, des Eigenbetriebs und anderer öffentlicher Aufgabenträger für Leistungen der Verwaltung.

Die Personal-, Versorgungs-, Sach- bzw. Arbeitsplatzkosten, die von den Verbandsgemeindewerken zu erstatten sind, betragen insgesamt 323.050,00 € (Vorjahr: 298.000,00 €). Diese Summe beinhaltet auch die Erstattung des anteiligen Versorgungskassenbeitrages und der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die sonstigen Erträge betragen 115.750,00 €. Es handelt sich um Kostenbeiträge (Beihilfe), Bußgelder, Säumniszuschläge und Versicherungserstattungen.

## **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Nach wie vor erfolgt eine Verzinsung der allgemeinen Rücklagenmittel (vorhandene liquide Mittel) der Verbandsgemeinde. Die erwarteten Zinsen betragen 58.050,00 € und sind damit um 17.500,00 € höher als in der Vorjahresplanung. Der Grund ist sicherlich bekannt: mit den steigenden Kreditzinsen steigen auch die Guthabenzinsen. Sofern diese Entwicklung so bleibt, werden allerdings die Zinserträge nur allmählich ansteigen, da während der Niedrigzinsphase zur Verhinderung von Verwahrgeldern („Strafzinsen“) längerfristige sichere Geldanlagen abgeschlossen wurden.

Alle Festgelder, Tagesgelder und Bestände auf den Girokonten der Verbandsgemeindekasse stehen als liquide Mittel zur Verfügung. Dabei wird unterschieden zwischen den liquiden Mitteln im engeren und im weiteren Sinne. Liquide Mittel im engeren Sinne sind die Geldbestände auf Girokonten, Tagesgelder etc., die kurzfristig zur Verfügung stehen. Liquide Mittel im weiteren Sinne sind alle Festgelder, Sparanlagen und Anlageformen, die mittel- bzw. langfristig (1 Jahr) zur Verfügung stehen (ugs.: Rücklagen). Von Zeit zu Zeit

wird daher entschieden, ob für kurzfristige Liquiditätsschwierigkeiten zur Stabilisierung des Kassenbestandes Entnahmen aus Beständen der Festgelder, Sparanlagen etc. erfolgen. Dabei wird bei jeder Ortsgemeinde entschieden, ob entsprechend des Tagesabschlusses der Kasse und der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen der Anteil der liquiden Mittel im weiteren Sinne verändert wird, das heißt ob hier Zu- oder Abgänge erfolgen. Dabei spielt es bei der Höhe der Verzinsung der Forderungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten einer Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde keine Rolle, ob es sich hier um liquide Mittel im engeren oder im weiteren Sinne handelt, da für alle der taggenaue Mischzinssatz gilt. Das Gleiche gilt für die Verbandsgemeindewerke.

Wegen des bereits angesprochenen Zinsanstiegs haben wir einen etwas positiveren Mischzinssatz. Da allerdings mehrere größere langfristige sichere Geldanlagen in den letzten Jahren abgeschlossen wurden, wird der Mischsatz voraussichtlich unter 1,0 % liegen. Sog. Verwahrgelder für kurzfristige Geldanlagen (bis zu einem Jahr) müssen wir zurzeit nicht mehr bezahlen. Trotz der teilweise auf den ersten Blick langen Laufzeiten unserer Geldanlagen sind wir wegen der jährlich freiwerdenden Gelder noch so flexibel, dass wir erwarten, dass die laufende Liquidität immer gewährleistet ist.

Die Zinserträge der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeindewerke betragen nach den Ermittlungen der Kämmerei 30.000,00 € und sind damit im Vergleich zum Vorjahr (25.000,00 €) um 5.000,00 € höher. Sie sind für die Verbandsgemeinde quasi ein durchlaufender Posten und werden am Ende des Jahres, sobald die tagesgenaue Zinsermittlung erfolgt ist, an die Ortsgemeinden und die Verbandsgemeindewerke ausgeschüttet.

Die Zinserträge der Verbandsgemeinde werden mit 28.050,00 € erwartet, was einer Steigerung von 12.500,00 € entspricht.

**Die Erträge des gesamten Ergebnishaushaltes betragen damit 15.429.550,00 €.**

## **Personalaufwendungen**

Im Personalbereich wird, bezogen auf das zu erwartende Rechnungsergebnis 2023 und die derzeitige Besetzung sowie dem Stellenplan, aufgrund der zu erwartenden Tarifvereinbarungen und beamtenrechtlichen Regelungen, bei den Beschäftigten mit einer erheblichen Erhöhung gerechnet. Wir erwarten, dass hiermit auch alle voraussichtlichen Steigerungen auf Grund von Beförderungen und von Dienstalterssteigerungen finanziert werden können. Die Erhöhung beinhaltet auch die Leistungszulage für die Beschäftigten. Ein weiterer Teil der beamtenrechtlichen Erhöhung wird sich erst 2025 niederschlagen.

Der Ergebnishaushalt enthält nicht nur die kassenwirksamen Personal- und Versorgungsauszahlungen von 7.342.050,00 €, sondern auch die Aufwendungen für die Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen in Höhe von 239.150,00 € (zum Vergleich: 2023 = 188.250,00 €). Dies hat zur Folge, dass die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt 7.581.200,00 € und damit um 648.700,00 € oder 9,36 % höher sind.

Die darin enthaltenen Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt) steigen gegenüber 2023 um 597.800,00 € bzw. 8,86 %. Das entspricht in etwa der angesprochenen zu erwartenden Tarifsteigerung inkl. Höhergruppierungen und Beförderungen. Personalkosten für zusätzliche Stellen wurden ebenfalls eingeplant.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten verwiesen.

## **Sachkosten**

Bei den Sachaufwendungen (Kontengruppe 52 und 56) haben wir eine Reduzierung von 42.600,00 € oder 1,01 %. Diese geringfügige Reduzierung ist insbesondere durch zu erwartende Senkungen bei den Heizkosten begründet. Die Ansätze für Strom wurden mit Ausnahme des Verwaltungsgebäudes, aufgrund der neuinstallierten Photovoltaikanlage, auf Vorjahresniveau veranschlagt. Energiesparen hat in den nächsten Jahren weiterhin oberste Priorität, nicht allein wegen dem Klima, sondern auch wegen dem eigenen „Geldbeutel“.

Grundsätzlich gilt auch in diesem Jahr bei Erstellung des Haushaltes, dass alle Einsparpotenziale genutzt werden sollten, um eine Erhöhung der Sachkosten zu vermeiden bzw. sie so gering wie möglich zu halten. Im Übrigen wird eine Erhöhung der Ansätze nur dann vorgenommen, wenn dies aufgrund von vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen unvermeidbar ist oder die Rechnungsergebnisse der Vorjahre Einsparungen nicht erwarten lassen. Dies war insbesondere bei manchen Abgaben, Versicherungen und Betriebs- und Unterhaltungskosten der Gebäude der Fall.

Im Bereich der Verwaltung beträgt die Senkung der Sachkosten ca. 58.000,00 €. Nach Abzug der bereits angesprochenen Senkung der Stromkosten (40.000,00 €) verbleibt eine Rest-Summe von 18.000,00 €, die sich fast ausschließlich auf Einsparungen bei den Heizkosten (20.000,00 €) begründet.

Im Bereich der Feuerwehren haben wir eine Steigerung von 6.750,00 € veranschlagt. Über die Bedarfsmeldung der Wehrleitung und den daraus resultierenden Folgen für den Haushalt wurde zunächst im Feuerwehrausschuss am 21.11.2023 beraten. Die Ergebnisse dieser Beratung wurden so seitens des Ausschusses für die weitere Erstellung des Haushaltes 2024 empfohlen.

Die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Feuerwehrgebäude sind in diesem Jahr um 41.000,00 € zurückgegangen und betragen nunmehr 414.600,00 €. Ursächlich für die Reduzierung des Unterhaltungsansatzes sind insbesondere geringere Heizkosten (- 45.000,00 €).

Die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden mit 4.000,00 € höher angesetzt. Dabei wurde lediglich der Ansatz für die geringwertigen Vermögensgegenstände (GWG) und die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (z. B. Atemschutz, Standrohre etc.) angepasst und um den vorgenannten Betrag erhöht.

Die feuerwehrtechnischen Aufwendungen sind ebenfalls höher, und zwar um 43.750,00 €. Der Ausbildungsansatz wurde um 20.000,00 € auf 77.500,00 € erhöht. Der Bekleidungsansatz wurde um 30.000,00 € erhöht. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen wurden auf Grundlage der vorangegangenen Rechnungsergebnisse um 6.250,00 € nach unten angepasst. Für die allgemeine Betreuung der Feuerwehrleute (Zuschuss für Freibad-Besuch, Untersuchungen, Lohnkostenerstattungen für Einsätze, etc.) werden um 10.000,00 € erhöht, um so den höheren Bedarf an Lohnkostenerstattungen abzudecken. Der Haushaltsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit hingegen wird um 10.000,00 € reduziert.

Bei den Grundschulen sind die Sachkosten geringer als letztes Jahr, und zwar um 87.150,00 €.

Im Bereich der Unterhaltungsansätze für die Gebäude und Außenanlagen wurden die Ansätze mit 220.000,00 € veranschlagt. Mit diesen Ansätzen sollen insbesondere kleinere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen finanziert, sowie die Innenrenovierung der Klassenzimmer sukzessive fortgeführt werden. In diesem Ansatz sind des Weiteren die Planungskosten für die Ertüchtigung der Elektroanlagen in den Grundschulen Norheim, Waldböckelheim und Wallhausen mit einem Gesamtbetrag von 100.000,00 € enthalten. Die bereits 2023 geplanten, jedoch nicht ausgeführten größeren Unterhaltungsmaßnahmen können 2024 über einen Haushaltsausgaberesert finanziert werden. In Norheim war 2023 eine Teileinzäunung mit Kosten von 25.000,00 € geplant. In Waldböckelheim war die Erneuerung der Toilettenanlage (Hälfte Anteil = 16.000,00 €) vorgesehen. Die Planungskosten für die Erneuerung der Heizung (20.000,00 €) in Wallhausen wurde erneut veranschlagt.

Die Ausführungen zeigen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Schulhaushalt vorlegen können, der alle erwarteten Kosten berücksichtigt. Dies gilt sowohl für die Gebäudeunterhaltung als auch für den Lehr- und Lernmittelbereich. Grundsätzlich gilt für den Bereich des Schuletats, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen.

Bei den sonstigen Sachkosten wurden alle Ansätze anhand der Rechnungsergebnisse der Vorjahre und der zu erwartenden Prognosen eingeschätzt. Neben einigen kleineren Anpassungen sind jedoch folgende Änderungen hervorzuheben:

- Unterhaltungsaufwendungen in der erworbenen Unterkunft „Am Stausee“ in Niederhausen (+100.000,00 €),
- Senkung des Ansatzes für Flächennutzungsplanung auf das „normale Maß“ (200.000,00 € auf 100.000,00 €),
- Veranschlagung von restlichen Kosten zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes (20.000,00 €).



Die Personal- und Sachkosten sind im Finanzhaushalt unter den Posten E9 (Personal und Versorgung) und E10 und E14 (Sachkosten) des Planes zu entnehmen. Das gleiche gilt jeweils für die Teilfinanzhaushalte und Produkte.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Die Doppik fordert eine flächendeckende Abschreibung aller abschreibungsfähigen Vermögensgegenstände. Nicht planmäßig abzuschreiben sind z. B. die Grundstückswerte. Alle anderen Immobilien (z. B. Gebäude, Straßen etc.) sind abzuschreiben. Damit soll der Werteverzehr des Anlagevermögens dokumentiert werden, um festzustellen, ob Ressourcen verbraucht oder geschaffen wurden.

Der Gesamtansatz der Abschreibungen von 1.226.400,00 € (zum Vergleich: 2023 = 1.204.250,00 €) beinhaltet größtenteils die Abschreibungen auf die Gebäude. Die Steigerung von 22.150,00 € begründet sich im Wesentlichen in der Investitionstätigkeit der letzten Jahre (Anschaffung von fünf Großfahrzeugen (HLF), Belüftungsanlagen in den Schulen), was höhere Abschreibungen in den Folgejahren auslöst. Mit der Aufnahme der fünf Gemeinden hat die VG Rüdesheim u. a. auch das Schulgebäude in Norheim und die Feuerwehrgerätehäuser und deren Inventar, Fahrzeuge etc. übernommen.

### **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sind mit 305.550,00 € um 250.000,00 € höher als 2023. Es handelt sich hier um die anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung „Asyl“ an die Ortsgemeinden.

Zu den freiwilligen Zuweisungen und Zuschüssen gehörten u.a. die Förderung des Mobilen Sozialen Dienstes (1.500,00 €), der Zuschuss für das Frauenhaus in Bad Kreuznach (1.500,00 €), der Sozialfonds (2.500,00 €), die Förderung von Tourismusprojekten (8.000,00 €), der Eigenanteil der Verbandsgemeinde am LEADER-Förderprogramm (9.950,00 €), der Zuschuss für den Bergwerksverein „Schmittentollen“ (2.000,00 €) und die Zuschüsse an die Ortsgemeinden Argenschwang, Rüdesheim, Wallhausen und Winterbach für deren Betriebskosten ihrer Freibäder (30.000,00 €).

### **Umlagen**

Wie bereits dargestellt, erhält die Verbandsgemeinde zusätzlich zur „neuen“ Schlüsselzuweisung B die neu eingeführte Zuweisung für zentrale Orte. Sie beträgt 278.200,00 € und ist im Gegensatz zur neuen Schlüsselzuweisung B umlagepflichtig. Die anteilige

Kreisumlage bei dort gleichbleibendem Umlagesatz (47,2 v. H.) beträgt dann 131.300,00 €. Die Kreisumlage ist damit insgesamt um 3.000,00 € höher.

### **Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sind mit 1.947.350,00 € um 103.000,00 € geringer als im Vorjahr. Es wird hier auf die Erläuterungen zum Sozialetat verwiesen.

### **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Die Schulden der Verbandsgemeinde Rüdesheim bestehen noch aus den Finanzierungen der Schulerweiterungsbauten aus vergangenen Jahren und der Übernahme der anteiligen Verbindlichkeiten der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg. Das derzeit geringe Zinsniveau führt zu Entlastungen des Ergebnishaushaltes und des ordentlichen Finanzhaushaltes.

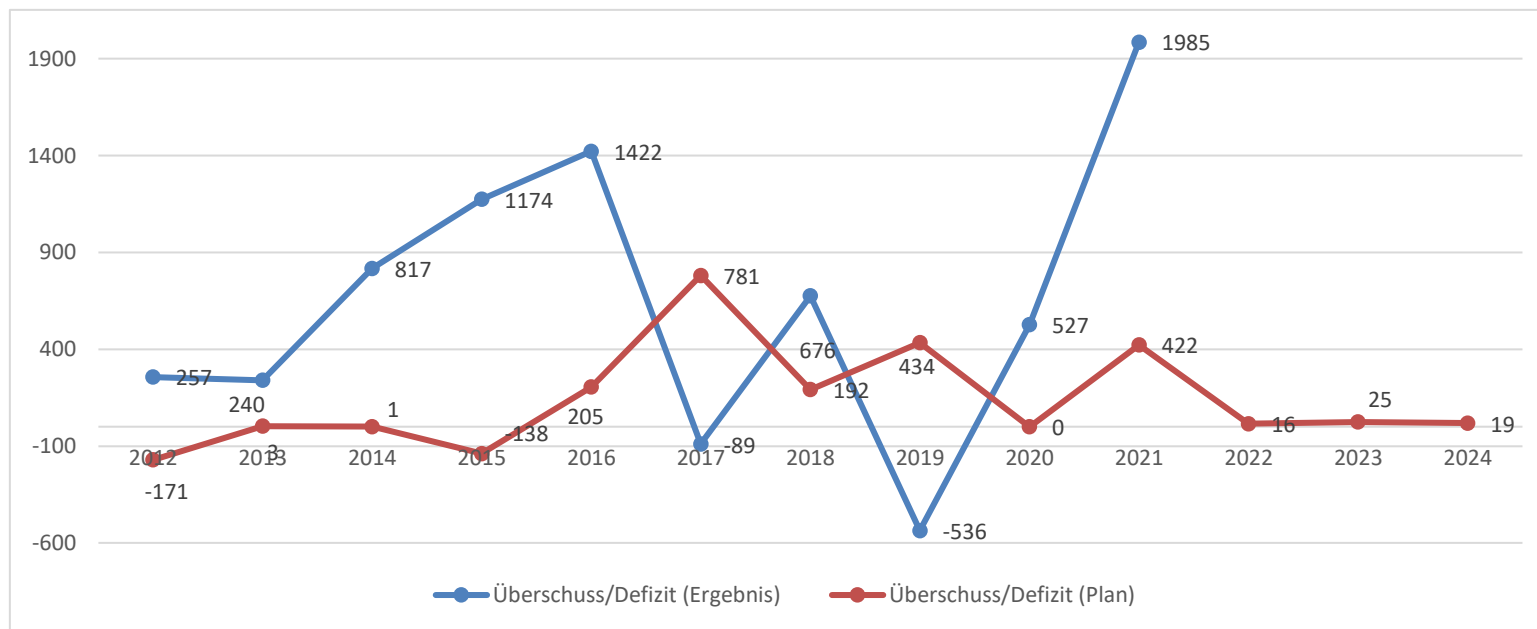
Die Zinsaufwendungen betragen 33.900,00 €; dabei entfallen auf die Durchlaufzinsen der Ortsgemeinden und Verbandsgemeindewerke eine Summe von 28.000,00 €. Die Schuldzinsen der Verbandsgemeinde werden mit lediglich 5.900,00 € erwartet.

**Die Aufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes betragen 15.410.550,00 €**

### **Jahresergebnis (= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**

Der Ergebnishaushalt schließt mit dem Jahresergebnis entweder als Jahresüberschuss oder als Jahresfehlbetrag ab. Er beinhaltet sowohl das ordentliche Ergebnis (Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen) als auch das außerordentliche Ergebnis (Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen). Da derzeit für dieses Haushaltsjahr keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen absehbar sind, beträgt der zu erwartende Jahresüberschuss 19.000,00 €.

Die doppelten Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind die Planwerte angegeben:



Die Graphik zeigt, dass die Verbandsgemeinde in den letzten zehn Jahren nahezu immer ein Jahresüberschuss erwirtschaftet hat, so dass damit das Eigenkapital und das Netto-Vermögen der Verbandsgemeinde gestiegen sind. Es ist auch ein Indiz dafür, dass die Verbandsgemeinde nicht nur sparsam und wirtschaftlich arbeitet, sondern auch nachhaltig. „Betriebswirtschaftliche Überschüsse“ zeigen, dass nicht nur die Abschreibungen, also der „Werteverzehr“ erwirtschaftet wurde, sondern auch darüber hinaus Finanzmittel zur Verfügung stehen, um kommende Aufgaben und Projekte weitestgehend schuldenfrei zu finanzieren und somit auch den nachfolgenden Generationen den finanziellen kommunalpolitischen Spielraum zu geben.

## **Finanzhaushalt 2024**

### **Allgemein**

Der Finanzhaushalt enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick über die tatsächliche Finanzlage einer Kommune. Er ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Er hat ein Volumen in den ordentlichen Einzahlungen von 14.845.900,00 € und in den ordentlichen Auszahlungen von 13.945.000,00 € und zeigt damit einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 900.900,00 €. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von 177.500,00 € zeigt er eine Freie Finanzspitze von 723.400,00 €. Der Haushaltsausgleich kann damit erreicht werden.

Die beiden folgenden Tabellen zeigen einen Vergleich der Finanzhaushalte 2023 und 2024 nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten.

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>+ / -</b>	<b>+ / -</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>%</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>				
Verbandsgemeindeumlage	6.616.900	6.915.150	298.250	4,51%
Schlüsselzuweisungen inkl. Schl.Z.	2.969.200	2.539.150	-430.050	-14,48%
Sonderumlage "Grundschule"	1.729.100	1.846.600	117.500	6,80%
Einzahlungen aus aktivierten Eigenleistungen	0	0	0	
Einzahlungen Sozialetat	1.609.350	1.618.350	9.000	0,56%
Sonstige Einzahlungen	1.243.750	1.868.600	624.850	50,24%
Zinseinzahlungen (VG)	15.550	28.050	12.500	80,39%
Zinseinzahlungen (Gde./Werke)	25.000	30.000	5.000	20,00%
	<b>14.208.850</b>	<b>14.845.900</b>	<b>637.050</b>	<b>4,48%</b>

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>+ / -</b>	<b>+ / -</b>
	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>- € -</b>	<b>%</b>
<b>Auszahlungen</b>				
Personalauszahlungen	6.135.350	6.796.900	661.550	10,78%
Versorgungsauszahlungen	608.900	545.150	-63.750	-10,47%
Personalauszahlungen ges.	6.744.250	7.342.050	597.800	8,86%
Sachauszahlungen	4.205.450	4.162.850	-42.600	-1,01%
Zuweis. u. Zusch., u. a.	55.550	305.550	250.000	450,05%
Anteil SGB II und SGB XII	225.000	225.000	0	0,00%
Auszahlungen Sozialetat	1.825.350	1.722.350	-103.000	-5,64%
Umlagen	149.300	153.300	4.000	2,68%
Zinsauszahlungen Darlehen (Gde./Werke)	7.350	5.900	-1.450	-19,73%
Zinsauszahlungen Darlehen VG	25.000	28.000	3.000	12,00%
	<b>13.237.250</b>	<b>13.945.000</b>	<b>707.750</b>	<b>5,35%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>971.600</b>	<b>900.900</b>		

Hinsichtlich der Einzahlungen aus der Verbandsgemeindeumlage, aus der Sonderumlage „Grundschule“, aus den Schlüsselzuweisungen, aus dem Sozialetat, aus den aktivierten Eigenleistungen und aus Zinsen kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführungen im Kapitel „Ergebnishaushalt“ verwiesen werden. Die Veranschlagungen sind identisch, da sie auch zumeist in gleicher Weise kassenwirksam werden. Gleiches gilt auf der Auszahlungsseite für die Aufwendungen der Sachkosten, der Zuweisungen und Zuschüsse für die lfd. Zwecke, des Sozialetats, der Umlagen und der Zinsen. Damit sind hier lediglich weitere Erläuterungen zu den Personalauszahlungen zu geben.

## **Personalauszahlungen**

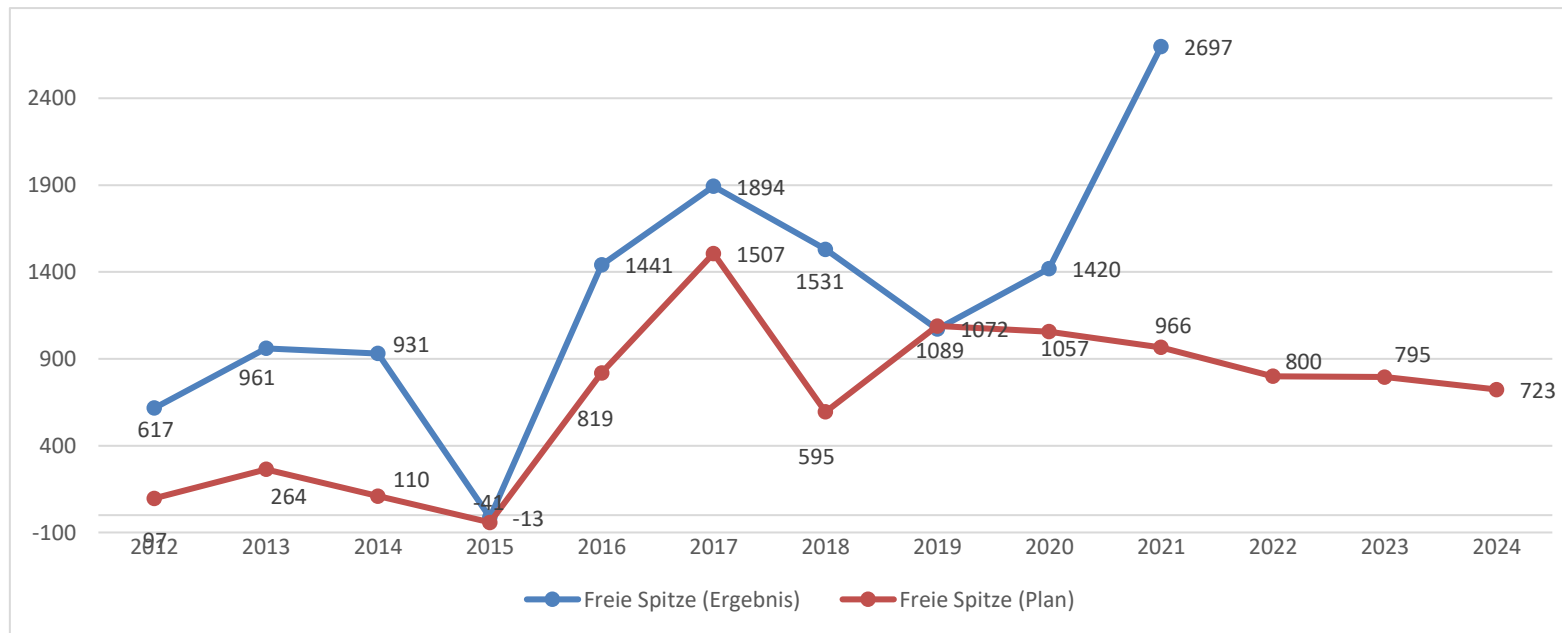
Wie bereits bei den Ausführungen zum Ergebnishaushalt 2024 dargestellt, erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt gegenüber 2023 um 648.700,00 € oder plus 9,36 %.

Die darin enthaltenen Personal- und Versorgungsauszahlungen steigen gegenüber 2023 um 597.800,00 € bzw. 8,86 %. Das entspricht in etwa der angesprochenen zu erwartenden Tarifsteigerung inkl. Höhergruppierungen und Beförderungen. Es ist ebenfalls auf zusätzliches Personal in der Verwaltung zurückzuführen.

## **Freie Finanzspitze**

Die Freie Finanzspitze bemisst sich nach dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten. Der genannte Saldo ergibt 900.900,00 €; die planmäßige Tilgung 177.500,00 €. Also beträgt die Freie Finanzspitze 723.400,00 € (zum Vergleich: 2023 = 795.350,00 €).

Der Trend recht ordentlicher Freier Finanzspitzen setzt sich fort. Die doppelten Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 liegen vor. Ab 2017 zeigt nachfolgende Graphik die vorläufigen Ergebnisse anhand der aktuellen Buchungen und jeweils als Vergleich der geplante Wert. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind lediglich die Planwerte angegeben:



Die Entwicklung bleibt von Jahr zu Jahr abzuwarten, wie wir das bereits in den vergangenen Jahren praktiziert haben.

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt enthält neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 1.783.750,00 €, während die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.254.700,00 € ausmachen. Damit beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.470.950,00 €.

Die Finanzierung dieser Summe erfolgt durch die Freie Finanzspitze von 723.400,00 €. Damit beträgt der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.747.550,00 €. Diese Summe wird durch den Einsatz vorhandener liquider Mittel finanziert.

Die einzelnen Positionen können aus der Übersicht über die Investitionen und deren Finanzierung entnommen werden.



## **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

Nachrichtlich sei erwähnt, dass für die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Verbandsgemeindekasse als Einheitskasse (früher: Kassenkredite) ein Betrag von insgesamt 5.000.000,00 € veranschlagt wurde. Gemäß der Regelung in der Haushaltsatzung sind 3.500.000,00 € für die Verbandsgemeinde bzw. Ortsgemeinden und 1.500.000,00 € für die Verbandsgemeindewerke vorgesehen. Es handelt sich hier um vorsorgliche Veranschlagungen, denn was die Kassenlage betrifft, so war ihre Entwicklung im Jahre 2023 als nach wie vor entspannt zu bezeichnen. Mittlerweile erhalten wir für kurzfristige Geldanlagen (unter einem Jahr) wieder positive Zinsen. Damit sollte es möglich sein, dass Liquiditätskredite nur kurzfristig in Ausnahmefällen aufgenommen werden müssen.

## **Aufnahme von Investitionskrediten**

Die Schulden der Verbandsgemeinde Rüdesheim bestehen noch aus den Finanzierungen der Schulerweiterungsbauten aus vergangenen Jahren und der Übernahme der anteiligen Verbindlichkeiten der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg. Entsprechend der Zinsbindung wird kontinuierlich getilgt. Vereinbarte Sondertilgungen werden, sofern es die Finanzlage erlaubt, wahrgenommen. Am Ende der Zinsbindung ist jeweils zu prüfen, ob eine Darlehensablösung wirtschaftlich Sinn macht, sofern die entsprechende Liquidität vorhanden ist. Das große Darlehen für die Schulerweiterungsbauten mit einer Valuta zum 30.12.2023 von 199.140,00 € wird mit den ordentlichen Tilgungsleistungen im Frühjahr 2025 gänzlich getilgt sein. Die liquiden Mittel sind aus derzeitiger Sicht hierfür vorhanden. Die Verbandsgemeinde wäre dann bis auf die anteiligen Schulden der ehemaligen Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Eberburg schuldenfrei.

## Übersicht über die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024

Im Einzelnen werden folgende Investitionen veranschlagt:

Erwerb beweglicher Sachen für die Verwaltung	€	20.000,00
Sanierung und energetische Maßnahmen am Verwaltungsgebäude	€	400.000,00
Seniorenrechtliches Wohnen in Rüdesheim	€	1.550.000,00
Aufstockung des Verwaltungsgebäudes zu Büroflächen	€	150.000,00
Zuwegung zum Besucherbergwerk "Schmittentollen"	€	25.000,00
Themenbezogener Spielplatz am Besucherbergwerk „Schmittentollen“ (Planung)	€	3.000,00
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	€	844.000,00
Hochbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Mandel	€	50.000,00
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr	€	23.000,00
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen (insbesondere auch die Verbesserung der IT-Ausstattung in den Grundschulen)	€	87.000,00
Grundschule Norheim – Erweiterung	€	350.000,00
Grundschule Norheim – Brandschutzmaßnahmen	€	10.000,00
Umbau / Brandschutz / Barrierefreiheit in der Grundschule Rüdesheim	€	800.000,00
Gewässerrenaturierungsmaßnahmen am Hettenbach in Duchroth (Aktion Blau)	€	200.000,00
Renaturierung des Seibersbach in Waldböckelheim (3.BA)	€	80.000,00

Gewässerrenaturierungsmaßnahme am Gräfenbach in Spall	€	343.000,00
Gewässerrenaturierungsmaßnahme am Ellerbach in Winterbach	€	80.000,00
Förderung von Klimaschutzprojekten der Gemeinden	€	100.000,00
Förderung der ärztlichen Versorgung	€	20.000,00
Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	€	25.000,00
Planungsleistung zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim"	€	50.000,00
Förderung von Wasser-Zisternen	€	25.000,00
Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region	€	2.500,00
Projekt Pilgerwanderweg (Hildegard von Bingen /Tourismusprojekt	€	12.000,00
Druck Flyer, Prospekte etc.	€	5.200,00
	<b>Summe:</b>	<b>€ 5.254.700,00</b>

Die Finanzierung dieser Gesamtausgaben ist wie folgt vorgesehen:

Landeszuweisung (KIPKI) für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes	€	843.400,00
Landeszuweisung für die Zuwegung zum „Schmittenstollen“	€	3.900,00
Verkauf des ehemaligen Feuerwehrhauses in Niederhausen	€	81.500,00
Landeszuweisungen für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	€	40.000,00

Landeszuweisung für das Feuerwehrhaus in Niederhausen	€	150.000,00
Landeszuweisung für das Feuerwehrhaus Hargesheim/Roxheim	€	140.000,00
Landeszuweisungen für Baumaßnahmen (Grundschule Rüdesheim)	€	225.000,00
Landeszuweisungen für Hochwasserschutzmaßnahmen (Duchroth, Waldböckelheim, Spall)	€	205.700,00
Anteil der Stadt Bad Kreuznach an der Hochwasserschutzmaßnahme (Duchroth)	€	40.000,00
Anteil Landesforsten an der Hochwasserschutzmaßnahme (Spall)	€	54.250,00
Freie Finanzspitze des Finanzhaushaltes	€	723.400,00
Einsatz vorhandener liquider Mittel	€	2.747.550,00

**Zu den Veranschlagungen der Investitionen sind noch folgende Erläuterungen zu geben:**

Zu Beginn dieser Erläuterungen ist anzumerken, dass es im Jahresabschluss 2023 die Möglichkeit gibt, Haushaltsausgabereste zu bilden. Für zahlreiche Investitionen, die bereits in 2023 oder vorher begonnen wurden oder geplant waren, wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, was dazu führt, dass die im Haushaltsplan 2023 gebundenen vorhandenen Finanzierungsmittel in Höhe von voraussichtlich 745.000,00 € bereits zum Teil verbraucht bzw. gebunden sind.

Bei einer Investition muss es sich einerseits um eine Wertsteigerung handeln und andererseits muss sich die Restnutzungsdauer erhöhen. Dies führt dazu, dass die meisten Sanierungsmaßnahmen dem Unterhaltungsaufwand zuzurechnen sind, was zur Folge hat, dass sie grundsätzlich aus den laufenden Erträgen zu finanzieren sind. Sanierungsmaßnahmen können nur dann als Investition betrachtet werden, wenn im Zuge der Sanierungsmaßnahme in einem Zeitraum von 5 Jahren drei wesentliche Gewerke realisiert werden sollen. Die alleinige Erneuerung der Heizungsanlage ist z. B. nicht als Investition zu betrachten, da hier nur ein wesentliches Gewerk realisiert wird. Wird die Heizungserneuerung aber mit zwei weiteren wesentlichen Gewerken innerhalb von fünf Jahren vorgenommen, z. B. neue Elektroanlage und neue Wärmedämmung, handelt es sich um eine Investition.

Für den „Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Verwaltung“ wird der jährliche Ansatz von 20.000,00 € eingestellt. Darüber hinaus soll das Verwaltungsgebäude energetisch saniert werden (400.000,00 €) sowie der Neubau des Verwaltungsgebäudes aufgestockt werden (150.000,00 €).

Für das Projekt „Seniorenrechtliches Wohnen“ in Rüdesheim sind 1.550.000,00 € veranschlagt, was dem vereinbarten Festpreis inkl. der Grunderwerbsteuer und der Kosten für die Einbauküchen entspricht.

Beim Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz von 844.000,00 € notwendig.

Für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Feuerwehr wird ein Ansatz von 23.000,00 € eingestellt. Damit wird der diverse Bedarf einzelner Einheiten finanziert.

Im Bereich der Baumaßnahmen bei den Feuerwehrhäusern sind dieses Jahr 50.000,00 € für das Feuerwehrhaus Mandel vorgesehen.

An bereits bewilligten Landeszuweisungen für den Feuerwehrbereich (im Wesentlichen für bereits getätigte Investitionen) werden 2023 insgesamt 330.000,00 € eingehen.

An Vermögenserwerb für die vier Grundschulen sind 87.000,00 € vorgesehen. Er steht für den Erwerb weiterer notwendiger Vermögensgegenstände (z. B. Ausstattung der Klassenräume, Verbesserung der IT-Ausstattung) zur Verfügung.

Für den Umbau / den Brandschutz / die Barrierefreiheit in der Grundschule Rüdesheim sind in diesem Jahr zusammen 800.000,00 € veranschlagt. Weitere 550.000,00 € werden im nächsten Jahr benötigt, denn die Baumaßnahme kosten zusammen ca. 1,3 Mio. €.

Bekanntlich ist die Verbandsgemeinde nach den Förderrichtlinien der Wasserwirtschaftsverwaltung Träger für Hochwasserschutzmaßnahmen. Das bedingt, dass solche Maßnahmen im Haushalt der Verbandsgemeinde Rüdesheim zu veranschlagen sind. Die Landeszuweisungen und die Anteile der Ortsgemeinden stehen zur Finanzierung zur Verfügung, so dass die Netto-Belastung für die Verbandsgemeinde 5 % beträgt. Dies gilt für die im nächsten Jahr veranschlagte Renaturierungsmaßnahme am Hettenbach in der Gemarkung Duchroth nicht. Sie ist bereits seit Jahren geplant und es wurden auch Haushaltsmittel in den vergangenen Jahren im Haushalt der VG BME eingesetzt. In der VG BME haben die Ortsgemeinden sich nicht an den Hochwasserschutzmaßnahmen beteiligt. Die Finanzierung des Eigenanteils verblieb zu 100 % bei der Verbandsgemeinde. Um das auch für diese Maßnahme zu gewährleisten, soll der Eigenanteil aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln der VG BME finanziert werden. Für zukünftige Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der „neuen“ Gemeinden gilt jedoch die vom Verbandsgemeinderat Rüdesheim beschlossene Regelung der 50 %-igen Beteiligung der Ortsgemeinden am nach Förderung verbleibenden Eigenanteil. Zu erwähnen ist, dass in unserer Verbandsgemeinde in den letzten zwei Jahrzehnten in den Hochwasserschutz ohne die Kosten für das Hochwasserschutzkonzept ca. 1,8 Mio. €

investiert wurden, so dass bei einem durchschnittlichen Eigenanteil der Verbandsgemeinde von ca. 10 % Haushaltsmittel von ca. 180.000,00 € seitens der Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt wurden.

In Waldböckelheim soll der 3. Bauabschnitt zur Renaturierung des Seibersbach in diesem Jahr umgesetzt werden. 80.000,00 € wurden hierfür 2024 erneut eingestellt. In Spall soll zusammen mit Landesforsten im Bereich der Opelwiese an der Grenze zur Verbandsgemeinde Rheinböllen am Gräfenbach eine Renaturierungsmaßnahme durchgeführt werden, wofür 343.000,00 € veranschlagt werden. Darüber hinaus ist ein Ansatz i.H.v. 80.000,00 € für Restarbeiten an der Renaturierungsmaßnahme am Ellerbach in Winterbach eingestellt. Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen erfolgt größtenteils durch Landeszuschüsse aus der Aktion Blau (90 %).

Auch 2024 werden Fördermittel von 100.000,00 € für das in 2020 beschlossene Förderprogramm für Klimaschutzprojekte unserer Ortsgemeinden eingestellt. Hier sollen sowohl energetische Baumaßnahmen oder auch Natur-/Wald- und Klimaschutzprojekte der Gemeinden gefördert werden. Die Förderrichtlinie sieht eine Förderhöhe von 30 % der förderfähigen Kosten begrenzt auf eine Maximalförderung von 5.000,00 € vor.

Für die Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben steht in diesem Jahr der übliche Ansatz von 25.000,00 € zur Verfügung. Die Förderrichtlinien sehen dabei eine direkte Förderung des ansiedlungswilligen Gewerbebetriebes dergestalt vor, dass die Verbandsgemeinde Rudesheim zum Erwerb des Grundstückes grundsätzlich einen Zuschuss von 2,60 €/qm unter der Bedingung, dass eine Ansiedlung innerhalb von fünf Jahren erfolgen wird, bewilligt.

Mit dem Förderprogramm zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung soll die Ansiedlung von Hausärzten, auch von Fachärzten, besonders gefördert werden. Sie stellt hier eine Unterstützung dar, um die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde sicher zu stellen. Der jährliche Ansatz beträgt 20.000,00 €.

Es ist beabsichtigt das vor Jahren bestehende Förderprogramm zur Bezuschussung von Wasserzisternen wiederaufleben zu lassen. Die Förderrichtlinien und Finanzierung sind mit den VG-Werken noch abzustimmen. In diesem Haushalt wurde eine Haushaltsermächtigung von 25.000,00 € eingestellt.

Im Bereich des Tourismus hat der zuständige Ausschuss ein Investitionsvolumen von insgesamt 47.700,00 € zur Beschlussfassung in den Rat angetragen. Es handelt sich einerseits um die bereits beschlossene Zuwegung zum „Schmittentollen“ (Ausgleichsmaßnahme - 25.000,00 €) und andererseits um die bereits genannten kleineren Maßnahmen. Ebenfalls am Besucherbergwerk soll ein themenbezogener Spielplatz errichtet werden, für die Planung ist ein Ansatz von 3.000,00 € eingestellt.

## **Tilgung von Verbindlichkeiten**

Wie bereits dargestellt, ist es beabsichtigt, die Verbindlichkeiten, die seinerzeit für die Erweiterungsbauten der Realschule Plus aufgenommen wurden, verstärkt zu tilgen. Das große Darlehen valutiert zum 01.01.2024 noch mit 199.140,00 €. Der Haushaltsplan sieht nunmehr die Ermächtigung vor, diese Verbindlichkeit mit 159.720,00 € ordentlich zu tilgen. Die Verbandsgemeinde hat dann mit den Altschulden der Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg insgesamt Schulden zum Ende des Haushaltsjahres, die weniger als eine viertel Million Euro ausmachen.

## **Überblick über die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027**

### **Freie Finanzspitzen (Finanzhaushalt) und Ordentliche Ergebnisse (Ergebnishaushalt) 2025 bis 2027**

Neben den Planwerten für das aktuelle Haushaltsjahr sind auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum (2025 - 2027) die Werte jeweils für jeden Posten anzugeben. Damit ist die Finanzplanung und das Investitionsprogramm in die jeweilige Haushaltsplanung integriert.

Der Ergebnishaushalt weist für die Folgejahre für 2025 ein Jahresdefizit von 359.000,00 €, für 2026 ein Defizit von 441.300,00 € und für 2027 ein solches von 468.800,00 € aus, was sich jedoch im Laufe der Jahre noch ändern kann. Es handelt sich hierbei um vorsichtige Einschätzungen der Kämmerei. Der Finanzhaushalt zeigt für die Folgejahre Freie Finanzspitzen von 671.600,00 € (2025), 621.900,00 € (2026) und 520.650,00 € (2027).

Dies ist erneut das Ergebnis einer vorsichtigen Einschätzung der Einnahmen bei gleichzeitigem stetigem Anstieg der Ausgaben. Aufgrund der zu erwartenden höheren Finanzkraft unserer Gemeinden in 2024 wurde die Verbandsgemeindeumlage vorsichtig steigend eingeschätzt. Auf der Aufwandsseite wurden insbesondere die Personalkosten in den Folgejahren mit entsprechenden Tarifsteigerungen etwas höher geplant. Zusätzlich wurden die bilanziellen Abschreibungen jeweils auf Grund der geplanten Investitionen neu geschätzt und ergänzt, was mit ein Grund für die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt ist. Des Weiteren wurde bei der Verbandsgemeindeumlage keine Veränderung des Umlagesatzes (jetzt 20 v. H.) eingerechnet.

## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Jahre 2025 bis 2027

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2025 bis 2027 sind gleichfalls im Finanzhaushalt 2024 enthalten. Sie können ohne eine Kreditfinanzierung realisiert werden. Die Folgekosten, sowohl die Unterhaltungs- und Betriebskosten als auch die bilanziellen Abschreibungen, sind im Ergebnisplan bereits berücksichtigt.

Folgende Investitionen sind in den Folgejahren geplant:

### 2025

- Erwerb beweglicher Sachen für die Verwaltung	€	20.000,00
- Sanierung und energetische Maßnahmen am Verwaltungsgebäude	€	600.000,00
- Aufstockung des Verwaltungsgebäudes zu Büroflächen	€	350.000,00
- Themenbezogener Spielplatz am Besucherbergwerk Schmittentollen	€	147.000,00
- Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	€	740.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr	€	20.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen	€	50.000,00
- Grundschule Rüdesheim - Umbau im Bestand	€	550.000,00
- Gewässerrenaturierung am Hettenbach in Duchroth (Aktion Blau)	€	45.000,00
- Gewässerrenaturierung am Seibersbach in Waldböckelheim, 3. Bauabschnitt (Aktion Blau)	€	50.000,00
- Planungsleistung zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim"	€	50.000,00
- Förderung von Klimaschutzprojekten	€	100.000,00
- Förderung der ärztlichen Versorgung	€	20.000,00
- Förderung von Wasser-Zisternen	€	25.000,00
- Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	€	25.000,00
- Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region / Celtic-Train	€	5.000,00
- Druck, Flyer, Prospekte etc.	€	<u>5.200,00</u>
	€	2.802.200,00



## 2026

- Erwerb beweglicher Sachen für die Verwaltung	€	20.000,00
- Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	€	420.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr	€	20.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen	€	50.000,00
- Planungsleistung zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim"	€	50.000,00
- Förderung von Klimaschutzprojekten	€	100.000,00
- Förderung der ärztlichen Versorgung	€	20.000,00
- Förderung von Wasser-Zisternen	€	25.000,00
- Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	€	25.000,00
- Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region / Celtic-Train	€	5.000,00
- Druck, Flyer, Prospekte etc.	€	<u>5.200,00</u>
	€	740.200,00

## 2027

- Erwerb beweglicher Sachen für die Verwaltung	€	20.000,00
- Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	€	40.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) für die Feuerwehr	€	20.000,00
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen	€	50.000,00
- Förderung von Klimaschutzprojekten	€	100.000,00
- Förderung der ärztlichen Versorgung	€	20.000,00
- Förderung von Wasser-Zisternen	€	25.000,00

- Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	€	25.000,00
- Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region / Celtic-Train	€	5.000,00
- Druck, Flyer, Prospekte etc.	€	<u>5.200,00</u>
	€	310.200,00

### **Abschließende Erläuterungen**

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für frühere Investitionen belaufen sich zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf 199.140,00 €. Weitere Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht geplant. Hinzu kommt der Darlehensanteil, den die Verbandsgemeinde Rüdesheim als Rechtsnachfolger der Verbandsgemeinde BME übernehmen musste. Er beträgt 196.010,00 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung (siehe oben) wird bis zum Ende dieses Zeitraumes am 31.12.2027 die Gesamtverschuldung 145.530,00 € betragen. Die Verbandsgemeinde Rüdesheim ist dann, was ihre originären Verbindlichkeiten betrifft, schuldenfrei.

Freie liquide Mittel der Verbandsgemeinde (früher: Rücklagen) werden in den nächsten Jahren auf Grund der in dieser Planung vorgesehenen Investitionen etwas abgebaut werden. Ob dies so eintritt, hängt jedoch von der Finanzkraft der Ortsgemeinden und auch stark von der eigenen Investitionstätigkeit ab.

Mit dem prognostizierten Rechnungsergebnis 2024 werden die freien liquiden Mittel insgesamt einen Bestand von fast 4,64 Mio. € aufweisen.

Was die Kassenlage betrifft, wird auf die Ausführungen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten im Kapitel „Finanzhaushalt“ verwiesen.

**Bezifferte Bedarfsansätze**

Lfd. Nr.	Name der OG, Stadt bzw. VG	Art (Stadt, VG)	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 15	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen F 18	+ außer-ordentliche Auszahlungen F 21	+ planmäßige Tilgung von Investitionskrediten F 36	+ PEK-RP-Mindest-Rückführungsbetrag F 45	= Auszahlungen	./. Summe der lfd. Auszahlungen für Kreis- und VG-Umlage	./. Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit F 8	./. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen F 17	./. Außer-ordentliche Einzahlungen F 21	= Schritt 1
1	OG Allenfeld	VG Rüdesheim	246.650,00	100,00	0,00	0,00		<b>246.750,00</b>	139.800,00	251.650,00	600,00		<b>-145.300,00</b>
2	OG Argenschwang	VG Rüdesheim	448.950,00	100,00	0,00	0,00		<b>449.050,00</b>	242.450,00	446.150,00	600,00		<b>-240.150,00</b>
3	OG Bockenuau	VG Rüdesheim	2.797.350,00	500,00	0,00	0,00		<b>2.797.850,00</b>	897.300,00	2.710.200,00	8.000,00		<b>-817.650,00</b>
4	OG Boos	VG Rüdesheim	398.450,00	100,00	0,00	0,00		<b>398.550,00</b>	258.350,00	420.700,00	600,00		<b>-281.100,00</b>
5	OG Braunweiler	VG Rüdesheim	1.193.550,00	750,00	0,00	6.150,00		<b>1.200.450,00</b>	454.900,00	1.243.650,00	350,00		<b>-498.450,00</b>
6	OG Burgsponheim	VG Rüdesheim	266.300,00	100,00	0,00	2.750,00		<b>269.150,00</b>	166.400,00	272.500,00	100,00		<b>-169.850,00</b>
7	OG Dalberg	VG Rüdesheim	290.050,00	0,00	0,00	0,00		<b>290.050,00</b>	166.050,00	290.000,00	1.000,00		<b>-167.000,00</b>
41	OG Duchroth	VG Rüdesheim	742.400,00	250,00	0,00	0,00		<b>742.650,00</b>	403.750,00	813.150,00	350,00		<b>-474.600,00</b>
8	OG Gebroth	VG Rüdesheim	187.200,00	100,00	0,00	0,00		<b>187.300,00</b>	104.350,00	186.700,00	600,00		<b>-104.350,00</b>
9	OG Gutenberg	VG Rüdesheim	1.705.250,00	250,00	0,00	0,00		<b>1.705.500,00</b>	738.250,00	1.708.150,00	250,00		<b>-741.150,00</b>
10	OG Hargesheim	VG Rüdesheim	4.963.000,00	1.000,00	0,00	0,00		<b>4.964.000,00</b>	2.186.000,00	5.723.050,00	3.000,00		<b>-2.948.050,00</b>
11	OG Hergenfeld	VG Rüdesheim	659.900,00	100,00	0,00	0,00		<b>660.000,00</b>	364.750,00	702.350,00	600,00		<b>-407.700,00</b>
12	OG Hüffelsheim	VG Rüdesheim	2.410.750,00	5.150,00	0,00	31.500,00		<b>2.447.400,00</b>	927.200,00	2.380.950,00	1.150,00		<b>-861.900,00</b>
13	OG Mandel	VG Rüdesheim	1.705.650,00	3.500,00	0,00	16.500,00		<b>1.725.650,00</b>	676.900,00	1.750.800,00	750,00		<b>-702.800,00</b>
14	OG Münchwald	VG Rüdesheim	372.600,00	500,00	0,00	0,00		<b>373.100,00</b>	206.900,00	356.450,00	2.000,00		<b>-192.250,00</b>
42	OG Niederhausen	VG Rüdesheim	666.950,00	7.050,00	0,00	17.650,00		<b>691.650,00</b>	426.400,00	693.500,00	100,00		<b>-428.350,00</b>
43	OG Norheim	VG Rüdesheim	1.707.550,00	3.700,00	0,00	51.250,00		<b>1.762.500,00</b>	1.126.150,00	1.864.550,00	1.800,00		<b>-1.230.000,00</b>
44	OG Oberhausen	VG Rüdesheim	1.016.250,00	200,00	0,00	0,00		<b>1.016.450,00</b>	287.000,00	1.007.450,00	1.700,00		<b>-279.700,00</b>
15	OG Oberstreit	VG Rüdesheim	321.850,00	100,00	0,00	0,00		<b>321.950,00</b>	208.950,00	341.250,00	600,00		<b>-228.850,00</b>
16	OG Roxheim	VG Rüdesheim	4.611.000,00	500,00	0,00	0,00		<b>4.611.500,00</b>	2.005.600,00	5.261.100,00	1.000,00		<b>-2.656.200,00</b>
17	OG Rüdesheim	VG Rüdesheim	4.951.200,00	500,00	0,00	0,00		<b>4.951.700,00</b>	2.337.650,00	4.920.550,00	20.500,00		<b>-2.327.000,00</b>
18	OG Sankt-Katharinen	VG Rüdesheim	460.500,00	100,00	0,00	0,00		<b>460.600,00</b>	289.650,00	472.900,00	1.100,00		<b>-303.050,00</b>
19	OG Schloßböckelheim	VG Rüdesheim	479.450,00	100,00	0,00	0,00		<b>479.550,00</b>	278.800,00	476.250,00	850,00		<b>-276.350,00</b>
20	OG Sommerloch	VG Rüdesheim	472.350,00	200,00	0,00	0,00		<b>472.550,00</b>	301.450,00	458.950,00	1.200,00		<b>-289.050,00</b>
21	OG Spabrücken	VG Rüdesheim	1.432.100,00	500,00	0,00	0,00		<b>1.432.600,00</b>	884.800,00	1.479.550,00	1.000,00		<b>-932.750,00</b>
22	OG Spall	VG Rüdesheim	260.600,00	250,00	0,00	0,00		<b>260.850,00</b>	131.500,00	226.000,00	500,00		<b>-97.150,00</b>
23	OG Sponheim	VG Rüdesheim	1.339.100,00	1.250,00	0,00	8.600,00		<b>1.348.950,00</b>	538.050,00	1.365.050,00	250,00		<b>-554.400,00</b>
45	OG Traisen	VG Rüdesheim	659.200,00	400,00	0,00	0,00		<b>659.600,00</b>	429.600,00	742.000,00	1.400,00		<b>-513.400,00</b>
24	OG Waldböckelheim	VG Rüdesheim	3.299.350,00	1.000,00	0,00	0,00		<b>3.300.350,00</b>	1.863.150,00	3.033.450,00	6.000,00		<b>-1.602.250,00</b>
25	OG Wallhausen	VG Rüdesheim	2.448.250,00	1.000,00	0,00	0,00		<b>2.449.250,00</b>	1.424.000,00	2.323.250,00	1.500,00		<b>-1.299.500,00</b>
26	OG Weinsheim	VG Rüdesheim	3.030.850,00	1.500,00	0,00	17.250,00		<b>3.049.600,00</b>	1.340.950,00	2.826.550,00	500,00		<b>-1.118.400,00</b>
27	OG Winterbach	VG Rüdesheim	1.151.600,00	100,00	0,00	0,00		<b>1.151.700,00</b>	367.300,00	1.022.700,00	100,00		<b>-238.400,00</b>

Bezifferte Bedarfsansätze

Lfd. Nr.	Name der OG, Stadt bzw. VG	= Schritt 1	./. Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände)	= Bedarfsansatz	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer	Herkunft der Daten	Verbandsgemeindeumlage 2024
1	OG Allenfeld	-145.300,00	510.322,00	-655.622,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	45.175
2	OG Argenschwang	-240.150,00	429.035,00	-669.185,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	74.452
3	OG Bockenuau	-817.650,00	1.753.772,00	-2.571.422,00	345	465	380	Haushalt 2023/2024	293.106
4	OG Boos	-281.100,00	460.001,00	-741.101,00	330	400	385	1. Nachtragshaushalt 2023	77.802
5	OG Braunweiler	-498.450,00	-38.807,00	-459.643,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	136.050
6	OG Burgsponheim	-169.850,00	19.465,00	-189.315,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	50.275
7	OG Dalberg	-167.000,00	184.572,00	-351.572,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	48.671
41	OG Duchroth	-474.600,00	107.835,00	-582.435,00	345	465	380	Haushalt 2023/2024	120.851
8	OG Gebroth	-104.350,00	131.286,00	-235.636,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	33.502
9	OG Gutenberg	-741.150,00	-87.063,00	-654.087,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	225.885
10	OG Hargesheim	-2.948.050,00	6.244,00	-2.954.294,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	680.632
11	OG Hergenfeld	-407.700,00	199.233,00	-606.933,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	110.397
12	OG Hüffelsheim	-861.900,00	50.436,00	-912.336,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	285.231
13	OG Mandel	-702.800,00	-318.662,00	-384.138,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	204.357
14	OG Münchwald	-192.250,00	482.721,00	-674.971,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	63.812
42	OG Niederhausen	-428.350,00	-283.321,00	-145.029,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	132.169
43	OG Norheim	-1.230.000,00	513.992,00	-1.743.992,00	345	465	390	1. Nachtragshaushalt 2023	343.802
44	OG Oberhausen	-279.700,00	306.250,00	-585.950,00	345	465	380	Haushalt 2023/2024	157.176
15	OG Oberstreit	-228.850,00	208.206,00	-437.056,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	61.407
16	OG Roxheim	-2.656.200,00	-349.950,00	-2.306.250,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	625.120
17	OG Rüdesheim	-2.327.000,00	3.035.132,00	-5.362.132,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	707.250
18	OG Sankt-Katharinen	-303.050,00	106.250,00	-409.300,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	84.042
19	OG Schloßböckelheim	-276.350,00	329.069,00	-605.419,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	81.461
20	OG Sommerloch	-289.050,00	793.785,00	-1.082.835,00	330	400	385	1. Nachtragshaushalt 2023	88.678
21	OG Spabrücken	-932.750,00	1.169.292,00	-2.102.042,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	348.077
22	OG Spall	-97.150,00	128.404,00	-225.554,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	41.203
23	OG Sponheim	-554.400,00	110.343,00	-664.743,00	345	465	385	Haushalt 2023/2024	164.890
45	OG Traisen	-513.400,00	255.396,00	-768.796,00	340	400	390	Haushalt 2023/2024	129.506
24	OG Waldböckelheim	-1.602.250,00	1.043.106,00	-2.645.356,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	560.600
25	OG Wallhausen	-1.299.500,00	1.454.679,00	-2.754.179,00	345	465	380	Haushalt 2023/2024	420.355
26	OG Weinsheim	-1.118.400,00	366.623,00	-1.485.023,00	345	465	385	1. Nachtragshaushalt 2023	411.589
27	OG Winterbach	-238.400,00	113.519,00	-351.919,00	350	465	385	Haushalt 2023/2024	107.653

**Haushaltsplan  
der  
Verbandsgemeinde Rüdesheim  
für das  
Haushaltsjahr 2024**



# Ergebnishaushalt

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.953,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.109.565,82	11.711.650	12.222.950	12.074.550	12.259.050	12.439.100
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.652.379,27	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.556,31	454.900	456.100	458.950	462.800	465.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.292,97	107.700	119.250	120.000	120.750	121.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.517,96	521.550	582.450	598.950	600.450	574.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	256.817,63	198.800	362.400	153.950	151.200	152.800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.913.083,40</b>	<b>14.613.950</b>	<b>15.371.500</b>	<b>15.091.400</b>	<b>15.337.800</b>	<b>15.536.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.638.624,24	6.932.500	7.581.200	7.856.300	8.081.600	8.241.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.560,65	2.371.600	2.280.800	2.330.050	2.329.100	2.280.750
E11 - Abschreibungen	102.003,40	1.204.250	1.226.400	1.212.800	1.196.150	1.186.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.814.427,72	204.850	458.850	212.550	216.350	220.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.995.841,87	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.465.064,72	1.833.850	1.882.050	1.847.500	1.894.150	1.941.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.706.522,60</b>	<b>14.597.400</b>	<b>15.376.650</b>	<b>15.474.850</b>	<b>15.803.400</b>	<b>16.029.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.560,80</b>	<b>16.550</b>	<b>-5.150</b>	<b>-383.450</b>	<b>-465.600</b>	<b>-492.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91.209,76	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>37.516,08</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.244.076,88</b>	<b>24.750</b>	<b>19.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-468.800</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.244.076,88</b>	<b>24.750</b>	<b>19.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-441.300</b>	<b>-468.800</b>



# Finanzhaushalt

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	14.831,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.955.391,01	11.365.950	11.903.400	11.755.900	11.940.400	12.120.500
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.400.001,39	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.727,41	454.900	456.100	458.950	462.800	465.650
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.915,76	107.700	119.250	120.000	120.750	121.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.618,17	521.550	582.450	598.950	600.450	574.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	130.846,31	98.850	98.300	98.300	98.300	98.300
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.438.331,10</b>	<b>14.168.300</b>	<b>14.787.850</b>	<b>14.717.100</b>	<b>14.966.250</b>	<b>15.163.550</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.720.773,91	6.744.250	7.342.050	7.610.550	7.829.050	8.053.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.514,02	2.371.600	2.280.800	2.330.050	2.329.100	2.280.750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.820.340,30	204.850	458.850	212.550	216.350	220.200
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.831.947,35	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.483.813,62	1.833.850	1.882.050	1.847.500	1.894.150	1.941.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.403.389,20</b>	<b>13.204.900</b>	<b>13.911.100</b>	<b>14.016.300</b>	<b>14.354.700</b>	<b>14.654.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.941,90</b>	<b>963.400</b>	<b>876.750</b>	<b>700.800</b>	<b>611.550</b>	<b>508.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.040,72	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.072.288,94</b>	<b>971.600</b>	<b>900.900</b>	<b>725.250</b>	<b>635.850</b>	<b>533.000</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.072.288,94</b>	<b>971.600</b>	<b>900.900</b>	<b>725.250</b>	<b>635.850</b>	<b>533.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.189,87	768.500	1.702.250	430.600	45.700	1.147.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	96.722,00	0	81.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.911,87</b>	<b>768.500</b>	<b>1.783.750</b>	<b>430.600</b>	<b>45.700</b>	<b>1.147.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.032,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.146.127,48	4.739.700	5.084.700	2.632.200	570.200	140.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.301.159,90</b>	<b>4.909.700</b>	<b>5.254.700</b>	<b>2.802.200</b>	<b>740.200</b>	<b>310.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.084.248,03</b>	<b>-4.141.200</b>	<b>-3.470.950</b>	<b>-2.371.600</b>	<b>-694.500</b>	<b>836.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.011.959,09</b>	<b>-3.169.600</b>	<b>-2.570.050</b>	<b>-1.646.350</b>	<b>-58.650</b>	<b>1.369.800</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	175.462,41	176.250	177.100	53.600	13.950	12.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-175.462,41</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.350</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	487.699,80	3.345.850	992.350	-321.250	-2.581.500	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<u>Stand.-Kontensch. Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	312.237,39	3.169.600	815.250	-374.850	-2.595.450	-12.350
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-142.782,36	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag	169.455,03	3.169.600	815.250	-374.850	-2.595.450	-12.350
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-630.482,16	-3.345.850	-992.350	321.250	2.581.500	0
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	1.896.826,53	795.350	723.800	671.650	621.900	520.650

## Teilhaushalte

Mehrere Produkte werden zu einem Teilhaushalt zusammengefaßt. Alle Produkte, die von einem Fachbereich erledigt werden, bilden einen Teilhaushalt. Der Haupt-Produktbereich "6 Zentralen Finanzdienstleistungen" des Produktrahmenplans ist kraft Gesetzes als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die entsprechenden Leistungen nicht anderen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden. Die Leistungen dieses Hauptproduktbereichs wurden dem Teilhaushalt 3 "Finanzverwaltung" direkt zugeordnet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten:

### Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Büroleitung

#### Budget 1.1 Fachbereich Zentrale Dienste

- 1.1.1.00 Verwaltungsteuerung
- 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.1.1.40 Gremien
- 1.1.1.45 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
- 1.1.2.00 Personal
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.11 Schmittentollen
- 1.1.4.40 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- 1.2.1.20 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1.2.6.00 Brandschutz und technische Hilfe
- 1.2.6.10 Dienstleistungszentrum Brand- und Katastrophenschutz

#### Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.1.1.10 Grundschule Bockenu
- 2.1.1.30 Grundschule Norheim
- 2.1.1.40 Grundschule Rüdesheim
- 2.1.1.50 Grundschule Waldböckelheim
- 2.1.1.60 Grundschule Wallhausen
- 2.1.1.70 Grundschule Weinsheim
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.5.00 Tourismus

## Teilhaushalt 2 Ordnung und Soziales

### Budget 2.1 Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde

- 1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 1.2.2.31 Personenstandswesen
- 1.2.2.33 Einwohnerwesen und Paßwesen
- 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten
- 1.2.3.50 Verkehrsüberwachung

### Budget 2.2 Fachbereich Soziales

- 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
- 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhaltung (3. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
- 3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3.1.3.00 Hilfen für Asylbewerber
- 3.1.4.10 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
- 3.1.4.20 Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)
- 3.3.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege (Mobiler Sozialer Dienst)
- 3.6.2.00 Jugendarbeit
- 4.2.1.00 Förderung des Sports

## Teilhaushalt 3 Finanzen und Bauen

### Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 1.1.6.10 Finanzen
- 1.1.6.20 Zahlungsabwicklung
- 5.3.1.10 Photovoltaikanlage
- 5.3.3.10 Kommunale Wasserversorgung
- 5.3.8.10 Kommunale Abwasserbeseitigung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Budget 3.2 Fachbereich Bauen

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-  
management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-  
aufgaben
- 5.1.1.50 Planung Umweltschutz
- 5.1.1.51 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
- 5.2.1.00 Allgemeine Bauverwaltung
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz



# **Teilhaushalt 1**

## **Zentrale Dienste und Büroleitung**

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	verantwortlich: Herr Vollmer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.530.586,15	2.096.950	2.185.350	2.400.500	2.392.100	2.375.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			123.421,59	150.200	146.900	148.750	150.600	152.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.561,38	69.750	80.300	81.050	81.800	82.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			223.471,72	193.950	228.800	242.250	240.700	211.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			108.933,94	113.250	276.850	68.400	65.650	67.250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.060.974,78</b>	<b>2.624.100</b>	<b>2.918.200</b>	<b>2.940.950</b>	<b>2.930.850</b>	<b>2.889.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.211.056,27	3.607.250	3.716.600	3.839.550	3.945.950	3.983.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.409.660,76	1.916.100	1.786.500	1.949.200	1.939.550	1.882.500
E11 - Abschreibungen			101.093,43	929.800	908.650	912.000	911.350	913.850
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			39.077,88	44.050	45.050	45.050	45.050	45.050
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.212.791,07	1.394.100	1.501.800	1.493.800	1.534.950	1.576.950
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.973.679,41</b>	<b>7.891.300</b>	<b>7.958.600</b>	<b>8.239.600</b>	<b>8.376.850</b>	<b>8.402.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.912.704,63</b>	<b>-5.267.200</b>	<b>-5.040.400</b>	<b>-5.298.650</b>	<b>-5.446.000</b>	<b>-5.512.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.912.704,63</b>	<b>-5.267.200</b>	<b>-5.040.400</b>	<b>-5.298.650</b>	<b>-5.446.000</b>	<b>-5.512.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>85.250</b>	<b>94.050</b>	<b>94.700</b>	<b>95.350</b>	<b>96.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-3.912.704,63</b>	<b>-5.181.950</b>	<b>-4.946.350</b>	<b>-5.203.950</b>	<b>-5.350.650</b>	<b>-5.416.750</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	verantwortlich: Herr Vollmer					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.517.812,47	1.778.100	1.895.600	2.110.750	2.102.350	2.085.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			134.897,89	150.200	146.900	148.750	150.600	152.450
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			75.180,49	69.750	80.300	81.050	81.800	82.550
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			277.755,08	193.950	228.800	242.250	240.700	211.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			11.867,57	13.300	12.750	12.750	12.750	12.750
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.017.513,50</b>	<b>2.205.300</b>	<b>2.364.350</b>	<b>2.595.550</b>	<b>2.588.200</b>	<b>2.545.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			3.291.315,40	3.424.000	3.485.250	3.601.700	3.701.400	3.803.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.248.850,75	1.916.100	1.786.500	1.949.200	1.939.550	1.882.500
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			44.824,28	44.050	45.050	45.050	45.050	45.050
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			1.206.640,45	1.394.100	1.501.800	1.493.800	1.534.950	1.576.950
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.791.630,88</b>	<b>6.778.250</b>	<b>6.818.600</b>	<b>7.089.750</b>	<b>7.220.950</b>	<b>7.307.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-3.774.117,38</b>	<b>-4.572.950</b>	<b>-4.454.250</b>	<b>-4.494.200</b>	<b>-4.632.750</b>	<b>-4.762.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.774.117,38</b>	<b>-4.572.950</b>	<b>-4.454.250</b>	<b>-4.494.200</b>	<b>-4.632.750</b>	<b>-4.762.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>85.250</b>	<b>94.050</b>	<b>94.700</b>	<b>95.350</b>	<b>96.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-3.774.117,38</b>	<b>-4.487.700</b>	<b>-4.360.200</b>	<b>-4.399.500</b>	<b>-4.537.400</b>	<b>-4.666.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.189,87	232.000	555.000	45.700	45.700	1.147.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			96.722,00	0	81.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>156.911,87</b>	<b>232.000</b>	<b>636.500</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>1.147.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			148.140,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.979.924,30	1.729.700	2.261.700	1.567.200	550.200	120.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>3.128.064,64</b>	<b>1.774.700</b>	<b>2.306.700</b>	<b>1.612.200</b>	<b>595.200</b>	<b>165.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-2.971.152,77</b>	<b>-1.542.700</b>	<b>-1.670.200</b>	<b>-1.566.500</b>	<b>-549.500</b>	<b>981.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-6.745.270,15</b>	<b>-6.030.400</b>	<b>-6.030.400</b>	<b>-5.966.000</b>	<b>-5.086.900</b>	<b>-3.684.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	verantwortlich: Herr Vollmer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			148.140,34	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

# **Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, Büroleitung**

## **Budget 1.1 Fachbereich Zentrale Dienste**

- 1.1.1.00 Verwaltungsteuerung
- 1.1.1.30 Öffentlichkeitsarbeit
- 1.1.1.40 Gremien
- 1.1.1.45 Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte
- 1.1.2.00 Personal
- 1.1.4.00 Zentrale Dienste
- 1.1.4.11 Schmittenstollen
- 1.1.4.40 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
- 1.2.1.20 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 1.2.6.00 Brandschutz und technische Hilfe

## **Erläuterung Teilhaushalt 1.1. Zentrale Dienste**

Der Teilhaushalt für die Verwaltung hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 6.458.200,00 € und ist damit um 231.350,00 € höher (Vorjahr: 6.226.850,00 €). Die Erhöhung ist insbesondere auf einen Zuwachs der Investitionssumme zurückzuführen.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst, etwas höhere Sachaufwendungen und höhere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Der Teilhaushalt Verwaltung ist auf der Aufwendungsseite der mit Abstand größte Teilhaushalt. Er beinhaltet alle Kosten der Verbandsgemeindeverwaltung (Verwaltungsgebäude, Personalkosten, Büro- und Geschäftsaufwendungen, IT-Kosten und vieles mehr), soweit sie nicht den anderen Teilhaushalten konkret zugerechnet werden können. Er zeigt, dass die Verbandsgemeindeverwaltung neben den ihr gesetzlich zugewiesenen Hauptaufgaben (Grundschulen und Brandschutz), im Wesentlichen die sog. „Schreibstube“ der Ortsgemeinden ist, da sie ihre Verwaltungsgeschäfte wahrnimmt.

Grundsätzlich gilt für den Bereich der Verwaltung, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das „normale“ Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind um 76.750,00 € höher und betragen jetzt 2.868.900,00 €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Tarifsteigerungen bei einem Rückgang der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen.

Die Sachkosten der Verwaltung steigen um 79.250,00 € auf insgesamt 2.077.700,00 €.

Die Energiekosten der Verwaltung werden im Teilhaushalt 3.1: Produkt „Gebäudebewirtschaftung“ veranschlagt. Schließlich werden die Versicherungsbeiträge um 5.000,00 € geringer erwartet.

Im Bereich der Feuerwehren befinden sich die Sachkosten auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr, sie steigen lediglich um 6.750,00 €. Darauf wird im Kapitel „Feuerwehretat“ gesondert eingegangen.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände der Verwaltung (ohne Verwaltungsgebäude) und der Feuerwehren beträgt zusammen 537.150,00 €, was einer moderaten Erhöhung von 5.350,00 € entspricht. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht aktivierten Baumaßnahmen, deren Abschreibungen seitens des Kämmers geschätzt werden. Mittlerweile liegt zwar der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch ist wegen der fehlenden Abschlüsse 2017 ff mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Einschätzung der Ansätze für die Abschreibungen zu rechnen. Eine genauere Planung ist erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse allesamt vorliegen.

Im Übrigen führen die Anschaffungen und Baumaßnahmen der letzten Jahre grundsätzlich zu einer Steigerung der Abschreibungen. Die geplante Investitionstätigkeit wird zu höheren Abschreibungen in den Folgejahren führen, was in der Finanzplanung berücksichtigt wird.

Neben den Abschreibungen sind allerdings auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Sonderposten sind u. a. die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Vergangenheit. Sie verringern quasi die Belastung des Verwaltungsetats durch die Abschreibungen. Es wird hier mit Erträgen in Höhe von 140.550,00 € gerechnet. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Einnahmeseite zeigt Erträge in Höhe von 512.100,00 €. Es handelt sich vorwiegend um Gebühren, Kostenerstattungen, privatrechtliche Entgelte und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen neben der Förderung der ärztlichen Versorgung (20.000,00 €) Kosten für die Zuwegung zum Schmittentollen (Ausgleichsmaßnahmen) i.H.v. 25.000,00 € sowie erste Kosten für den themenbezogenen Spielplatz am Schmittentollen (3.000,00 €). Hinzu kommen die Investitionen im Bereich „Feuerwehren“ mit zusammen 917.000,00 €, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird.

### **Produkte Brandschutz, technische Hilfe und DLZ Rüdesheim (Feuerwehretat)**

Der Feuerwehretat hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 2.885.850,00 €. Die Erhöhung von 80.750,00 € gegenüber dem Vorjahr (2.805.100,00 €) ist insbesondere auf eine höhere Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Unabhängig davon werden höhere Personalaufwendungen wegen Tarifsteigerungen erwartet und geplant. Bei den Sachaufwendungen sind leichte Rückgänge im Energiekostenbereich festzustellen.

Grundsätzlich gilt für den Bereich des Feuerwehretats, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das „normale“ Maß zurückgeführt wird.

Die Verwaltungskosten sind um 90.250,00 € höher und betragen jetzt 560.100,00 €. Hierzu gehören neben den Personalkosten der Verwaltung auch die Betriebs- und Geschäftsausgaben (Bürobedarf, IT-Ausstattung, Porto, Fernmeldekosten, Versicherungen etc.) der Verbandsfeuerwehren und des DLZ Rüdesheim.

Die von der Verbandsgemeinde zu tragenden Personalaufwendungen für die Feuerwehren und das DLZ Rüdesheim steigen insgesamt um 78.400,00 €. Hierin sind auch die Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Funktionsträger der Feuerwehr mit 107.850,00 € enthalten.

Die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Feuerwehrgebäude sind in diesem Jahr um 41.000,00 € zurückgegangen und betragen nunmehr 414.600,00 €. Ursächlich für die Reduzierung des Unterhaltungsansatzes sind insbesondere geringere Heizkosten (- 45.000,00 €).

Die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte werden mit 4.000,00 € höher angesetzt. Dabei wurde lediglich der Ansatz für die geringwertigen Vermögensgegenstände (GWG) und die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (z. B. Atemschutz, Standrohre etc.) angepasst und um den vorgenannten Betrag erhöht.

Die feuerwehrtechnischen Aufwendungen sind ebenfalls höher, und zwar um 43.750,00 €. Der Ausbildungsansatz wurde um 20.000,00 € auf 77.500,00 € erhöht. Der Bekleidungsansatz wurde um 30.000,00 € erhöht. Die sonstigen Sach- und Dienstleistungen wurden auf Grundlage der vorangegangenen Rechnungsergebnisse um 6.250,00 € nach unten angepasst. Für die allgemeine Betreuung der Feuerwehrleute (Zuschuss für Freibad-Besuch, Untersuchungen, Lohnkostenerstattungen für Einsätze, etc.) werden um 10.000,00 € erhöht, um so den höheren Bedarf an Lohnkostenerstattungen abzudecken. Der Haushaltsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit hingegen wird um 10.000,00 € reduziert.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände unserer Feuerwehr beträgt insgesamt 510.150,00 €, was einer Steigerung von 7.750,00 € entspricht. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht aktivierten Baumaßnahmen, deren Abschreibungen seitens des Kämmers geschätzt werden. Mittlerweile liegt zwar der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch ist wegen der fehlenden Abschlüsse 2017 ff mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Einschätzung der Ansätze für die Abschreibungen zu rechnen. Eine genauere Planung ist erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse allesamt vorliegen. Im Übrigen führen die Anschaffungen und Baumaßnahmen der letzten Jahre grundsätzlich zu einer Steigerung der Abschreibungen.

Neben den Abschreibungen sind allerdings auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Sonderposten sind u. a. die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Vergangenheit. Sie verringern quasi die Belastung des Feuerwehretats durch die Abschreibungen. Es wird hier mit Erträgen in Höhe von 140.550,00 € gerechnet. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Ausführungen zeigen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Feuerwehretat vorlegen können, der alle erwarteten Kosten bedarfsgerecht berücksichtigt. Dies gilt sowohl für die fixen Unterhaltungs- und Betriebskosten als auch für die feuerwehrtechnischen Aufwendungen. Damit ist die finanzielle Ausstattung der Feuerwehren so bemessen, dass sie ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen kann.

Die Einnahmeseite zeigt Erstattungen für kostenpflichtige Einsätze von 15.000,00 €, Erlöse aus der Verpachtung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen von 2.100,00 €, Ersatzleistungen Dritter von 4.000,00 € (z.B. Schadensersatzleistungen) und Verkaufserlöse für Vermögensgegenstände der Feuerwehr von 500,00 €. Hinzu kommen die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer von 5.000,00 € und Spenden Privater von 4.000,00 €. Schließlich ist noch der Kostenanteil der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg mit 120.000,00 € zu nennen.

Das Volumen der Investitionen beträgt 917.000,00 €. Dabei sind die voraussichtlich zu bildenden Haushaltsausgabereste (HAR) zur Erhaltung der Haushaltsermächtigungen der Vorjahre nicht berücksichtigt.

Die „normalen“ Beschaffungsansätze für die Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen zusammen 23.000,00 €. Hiermit sollen die diversen Anschaffungen für die Feuerwehreinheiten und Ersatzbeschaffungen finanziert werden.

Im Bereich Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen werden 844.000,00 € veranschlagt. Des Weiteren wird mit 50.000,00 € für Investitionen am Feuerwehrhaus in Mandel eingestellt.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.691,53	149.550	149.550	149.550	149.550	149.550
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252,94	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.311,98	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.045,40	176.650	212.500	225.950	224.400	195.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	103.838,10	109.500	273.100	64.650	61.900	63.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.139,95</b>	<b>453.400</b>	<b>652.650</b>	<b>457.650</b>	<b>453.350</b>	<b>425.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.501.828,06	2.792.150	2.868.900	2.965.650	3.046.050	3.057.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.231,38	810.400	780.750	753.250	776.750	761.250
E11 - Abschreibungen	89.970,43	531.800	537.150	540.750	541.350	544.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.269,87	33.450	34.450	34.450	34.450	34.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.014.940,76	1.188.050	1.296.950	1.284.000	1.321.000	1.356.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.154.240,50</b>	<b>5.355.850</b>	<b>5.518.200</b>	<b>5.578.100</b>	<b>5.719.600</b>	<b>5.754.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.812.100,55</b>	<b>-4.902.450</b>	<b>-4.865.550</b>	<b>-5.120.450</b>	<b>-5.266.250</b>	<b>-5.328.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.812.100,55</b>	<b>-4.902.450</b>	<b>-4.865.550</b>	<b>-5.120.450</b>	<b>-5.266.250</b>	<b>-5.328.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.250</b>	<b>94.050</b>	<b>94.700</b>	<b>95.350</b>	<b>96.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.812.100,55</b>	<b>-4.817.200</b>	<b>-4.771.500</b>	<b>-5.025.750</b>	<b>-5.170.900</b>	<b>-5.232.750</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.781,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.682,04	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.941,66	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.236,55	176.650	212.500	225.950	224.400	195.400
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	6.880,90	9.550	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.522,68</b>	<b>212.900</b>	<b>248.000</b>	<b>261.450</b>	<b>259.900</b>	<b>230.900</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.582.152,73	2.608.900	2.637.550	2.727.800	2.801.500	2.877.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.401,16	810.400	780.750	753.250	776.750	761.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	40.016,27	33.450	34.450	34.450	34.450	34.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.012.559,55	1.188.050	1.296.950	1.284.000	1.321.000	1.356.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.176.129,71</b>	<b>4.640.800</b>	<b>4.749.700</b>	<b>4.799.500</b>	<b>4.933.700</b>	<b>5.029.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.888.607,03</b>	<b>-4.427.900</b>	<b>-4.501.700</b>	<b>-4.538.050</b>	<b>-4.673.800</b>	<b>-4.799.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.888.607,03</b>	<b>-4.427.900</b>	<b>-4.501.700</b>	<b>-4.538.050</b>	<b>-4.673.800</b>	<b>-4.799.050</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>85.250</b>	<b>94.050</b>	<b>94.700</b>	<b>95.350</b>	<b>96.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.888.607,03</b>	<b>-4.342.650</b>	<b>-4.407.650</b>	<b>-4.443.350</b>	<b>-4.578.450</b>	<b>-4.703.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.189,87	7.000	330.000	45.700	45.700	1.147.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	96.722,00	0	81.500	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.911,87</b>	<b>7.000</b>	<b>411.500</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>1.147.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.843,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.653.303,20	876.000	945.000	907.000	440.000	60.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.676.146,84</b>	<b>896.000</b>	<b>965.000</b>	<b>927.000</b>	<b>460.000</b>	<b>80.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.523.234,97</b>	<b>-889.000</b>	<b>-553.500</b>	<b>-881.300</b>	<b>-414.300</b>	<b>1.067.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.411.842,00</b>	<b>-5.231.650</b>	<b>-4.961.150</b>	<b>-5.324.650</b>	<b>-4.992.750</b>	<b>-3.636.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung						
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
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			22.843,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>3</b> Software - Lizenzen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b> Vorräte						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1016</b> Feuerwehrhaus Spabrücken						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.924,57	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.733,09	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.191,48	0	0	0	0	0
<b>1025</b> Feuerwehrhaus Hargesheim/Roxheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	40.000	40.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	40.000	40.000	0
<b>1026</b> Feuerwehrzentrale in Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
<b>1027</b> Feuerwehrhaus Winterbach - Umbau						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,00	2.800	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,00	2.800	0	0	0	0
<b>1029</b> Feuerwehrhaus Niederhausen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,05	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,05	0	150.000	0	0	0
<b>1030</b> Feuerwehrhaus Oberhausen a.d. Nahe						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>1031</b> FEZ Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1096</b> Ausbau Zuwegung Schmittentollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>1097</b> Digitalisierung Sirenenanlagen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	335.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-335.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1101</b> Feuerwehrhaus Mandel						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>1102</b> Themenbezogener Spielplatz - Besucherbergwerk Schmittenstollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	147.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-147.000	0	0
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
<b>4001</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4002</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschutz -						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.201,30	4.200	40.000	5.700	5.700	147.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.608.669,81	496.000	867.000	760.000	440.000	60.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473.468,51	-491.800	-827.000	-754.300	-434.300	87.000
<b>4011</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schmittenstollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4028</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795,35	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.795,35	0	0	0	0	0
<b>7012</b> Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,64	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843,64	0	0	0	0	0
<b>7014</b> Förderung der ärztlichen Versorgung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>7016</b> Förderung Sanierung der Dalburg						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.00	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Leitung der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel, Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte, Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse sowie regelmäßige Berichterstattung über die Beschlussausführung; Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden wie auch die Repräsentation der Verbandsgemeinde und Vornahme von Ehrungen

### Auftrag

GemO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Verwaltung, Medien

### Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Verbandsgemeinde nach außen; Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse der Verwaltungsleitung, angemessene Präsentation der Kommune, Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Haushaltsvorjahr</b>	2.900,00	727.150,00	-724.250,00	2.900,00	727.150,00	-724.250,00
<b>Haushaltsjahr</b>	3.300,00	662.800,00	-659.500,00	3.300,00	662.800,00	-659.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	400,00	-64.350,00	64.750,00	400,00	-64.350,00	64.750,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungsteuerung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.790,12	699.150	631.800	656.950	676.600	696.850
1.1.1.00.501100 Bürgermeister		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00.502110 Dienstbezüge der Beamten		225.900	232.300	241.600	248.850	256.300
1.1.1.00.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		132.050	124.750	129.700	133.600	137.600
1.1.1.00.504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.1.00.505100 Beihilfen Beamte		138.200	122.400	127.300	131.100	135.050
1.1.1.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.00.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		201.500	150.850	156.850	161.550	166.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.701,93	28.000	31.000	31.500	32.000	32.500
1.1.1.00.564200 Mitgliedsbeiträge (GStB, Regionalinitiative,...)		28.000	31.000	31.500	32.000	32.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.492,05</b>	<b>727.150</b>	<b>662.800</b>	<b>688.450</b>	<b>708.600</b>	<b>729.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058.492,05</b>	<b>-727.150</b>	<b>-662.800</b>	<b>-688.450</b>	<b>-708.600</b>	<b>-729.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.058.492,05</b>	<b>-727.150</b>	<b>-662.800</b>	<b>-688.450</b>	<b>-708.600</b>	<b>-729.350</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.058.492,05</b>	<b>-724.250</b>	<b>-659.500</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.200</b>	<b>-725.900</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungsteuerung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.00.642900    Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.084.841,13	699.150	631.800	656.950	676.600	696.850
1.1.1.00.701100    Bürgermeister		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.00.702110    Dienstbezüge der Beamten		225.900	232.300	241.600	248.850	256.300
1.1.1.00.703100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		132.050	124.750	129.700	133.600	137.600
1.1.1.00.704900    Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.1.00.705100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		138.200	122.400	127.300	131.100	135.050
1.1.1.00.709100    Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.00.711100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		201.500	150.850	156.850	161.550	166.400
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	32.701,93	28.000	31.000	31.500	32.000	32.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.543,06</b>	<b>727.150</b>	<b>662.800</b>	<b>688.450</b>	<b>708.600</b>	<b>729.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.117.543,06</b>	<b>-727.150</b>	<b>-662.800</b>	<b>-688.450</b>	<b>-708.600</b>	<b>-729.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.117.543,06</b>	<b>-727.150</b>	<b>-662.800</b>	<b>-688.450</b>	<b>-708.600</b>	<b>-729.350</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.350</b>	<b>3.400</b>	<b>3.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.117.543,06</b>	<b>-724.250</b>	<b>-659.500</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.200</b>	<b>-725.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.00	Verwaltungsteuerung	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.117.543,06</b>	<b>-724.250</b>	<b>-659.500</b>	<b>-685.100</b>	<b>-705.200</b>	<b>-725.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.1.1.30	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Allgemeine Information der Öffentlichkeit und der Medien, Vorbereitung und Durchführung von Pressekonferenzen Archivierung von Presseartikeln, Zusammenarbeit mit Veranstaltern, Erstellung von Broschüren, Kontaktpflege mit Vereinen und Verbänden; Aushänge; amtliche Bekanntmachungen

### Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

### Zielgruppe

Bevölkerung, Verwaltung, Rat,

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausführung von amtlichen Bekanntmachungen, Zeitnahe Informationen der Einwohner / -innen über Kommunale Anliegen und Ereignisse, Förderung der Kommunikation zwischen Presse, Öffentlichkeit und Verwaltung und deren Vertreter,

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Frau Andrae, Frau Hahn, Frau Ehle

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.350,00	121.800,00	-120.450,00	1.350,00	121.800,00	-120.450,00
Haushaltsjahr	900,00	118.650,00	-117.750,00	900,00	118.650,00	-117.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-450,00	-3.150,00	2.700,00	-450,00	-3.150,00	2.700,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,30	500	300	300	300	300
1.1.1.30.441100 Erlöse aus dem Verkauf von Chroniken, Broschüren ...		500	300	300	300	300
1.1.1.30.441200 Erlöse aus der Vermietung von E-Bikes		0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	100	100	100	100
1.1.1.30.442510 Erstattungen von Zustellungskosten des Mitteilungsblatt		0	0	0	0	0
1.1.1.30.442900 Erstattungen von Zustellungskosten des Mitteilungsblatt		350	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251,30</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.056,62	47.800	41.650	43.300	44.650	46.000
1.1.1.30.502110 Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
1.1.1.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		19.350	15.900	16.550	17.050	17.550
1.1.1.30.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		350	300	300	300	300
1.1.1.30.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
1.1.1.30.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.700	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.950	3.300	3.450	3.550	3.650
1.1.1.30.505100 Beihilfen Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
1.1.1.30.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.30.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.30.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.30.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	64.181,07	74.000	77.000	78.200	79.400	80.600
1.1.1.30.563500 Öffentliche Bekanntmachungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.563520 Mitteilungsblatt der VG Rüdesheim (Verlagskosten)		50.000	52.000	52.000	52.000	52.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>						
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart: extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.30</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>					
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.1.30.563600	Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.30.563900	Ehregaben (Rüdesheimer Schätze)			8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.30.569900	Ehregaben			12.500	13.500	14.500	15.500	16.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>95.237,69</b>	<b>121.800</b>	<b>118.650</b>	<b>121.500</b>	<b>124.050</b>	<b>126.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-94.986,39</b>	<b>-120.950</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-94.986,39</b>	<b>-120.950</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	500	500	500	500	500
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-94.986,39</b>	<b>-120.450</b>	<b>-117.750</b>	<b>-120.600</b>	<b>-123.150</b>	<b>-125.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381,30	500	300	300	300	300
1.1.1.30.641100    Einzahlungen aus dem Verkauf von Chroniken, Broschüren ...		500	300	300	300	300
1.1.1.30.641200    Einzahlungen aus der Vermietung von E-Bykes		0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	100	100	100	100
1.1.1.30.642510    Erstattungen von Zustellungskosten des Mitteilungsblatt		0	0	0	0	0
1.1.1.30.642900    Erstattungen von Zustellungskosten des Mitteilungsblatt		350	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,30</b>	<b>850</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.128,36	47.800	41.650	43.300	44.650	46.000
1.1.1.30.702110    Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
1.1.1.30.702210    Vergütungen der Beschäftigten		19.350	15.900	16.550	17.050	17.550
1.1.1.30.702220    Leistungszulagen der Beschäftigten		350	300	300	300	300
1.1.1.30.703100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
1.1.1.30.703200    Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.700	1.400	1.450	1.500	1.550
1.1.1.30.704200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		3.950	3.300	3.450	3.550	3.650
1.1.1.30.705100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
1.1.1.30.706290    Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.1.30.709100    Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.30.711100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	64.059,96	74.000	77.000	78.200	79.400	80.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.188,32</b>	<b>121.800</b>	<b>118.650</b>	<b>121.500</b>	<b>124.050</b>	<b>126.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.807,02</b>	<b>-120.950</b>	<b>-118.250</b>	<b>-121.100</b>	<b>-123.650</b>	<b>-126.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern
Produkt	1.1.1.30	Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.807,02	-120.950	-118.250	-121.100	-123.650	-126.200
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	500	500	500	500	500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.807,02	-120.450	-117.750	-120.600	-123.150	-125.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.807,02	-120.450	-117.750	-120.600	-123.150	-125.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer, Frau Ehle
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungsteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen der Verbandsgemeinde; Unterstützung und Betreuung der Räte und Ausschüsse;

### Auftrag

GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

### Ziele

Rechtlich korrekte Beratung und Unterstützung der Ratsmitglieder, Optimierung der Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

### Zielgruppe

Verbandsgemeinderat und dessen Ausschüsse

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Frau Ehle, Herr Spira

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	44.650,00	-44.650,00	0,00	44.650,00	-44.650,00
Haushaltsjahr	0,00	50.150,00	-50.150,00	0,00	50.150,00	-50.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer, Frau Ehle</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.40</b>	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.268,28	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.40.501100    Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.501200    Dienstaufwandsentschädigung des Beigeordneten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.501400    Sitzungsgelder VG-Rat/Ausschüsse		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.524900    Sachaufwendungen (Sitzungen der Gremien)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.919,59	17.150	17.650	17.900	18.150	18.400
1.1.1.40.563200    Fachliteratur, Zeitschriften		150	150	150	150	150
1.1.1.40.563900    Sachaufwendungen (Sitzungen des Verbandsgemeinderates)		3.500	4.000	4.250	4.500	4.750
1.1.1.40.569100    Zuwendungen an Fraktionen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.40.569200    Verfüungsmittel		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.569300    Repräsentationsmittel		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.036,98</b>	<b>44.650</b>	<b>50.150</b>	<b>50.400</b>	<b>50.650</b>	<b>50.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.036,98</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.036,98</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-43.036,98</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer, Frau Ehle
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.40	<b>Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.636,47	24.500	29.500	29.500	29.500	29.500
1.1.1.40.701100    Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.40.701200    Dienstaufwandsentschädigung des Beigeordneten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.40.701400    Sitzungsgelder VG-Rat/Ausschüsse		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.40.724900    Auszahlungen für Sachkosten (Sitzungen der Gremien)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	24.895,48	17.150	17.650	17.900	18.150	18.400
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.210,95</b>	<b>44.650</b>	<b>50.150</b>	<b>50.400</b>	<b>50.650</b>	<b>50.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.210,95</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.210,95</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-51.210,95</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer, Frau Ehle
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.1.40	Gremien	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-51.210,95</b>	<b>-44.650</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.45	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit, speziell im Bereich der Kriminalprävention, Umweltschutz und Gleichstellung, Schiedsmänner, Datenschutzbeauftragter, Vorbereitung von Sitzungen (insbes. Tagesordnung, Einladung, Bekanntmachung und Raumvergabe), Fertigung von Beschlussvorlagen, Protokollführung; Verteilung der Protokolle und Protokollauszüge, Erstellung und Überwachung des Sitzungsplans, Abrechnung der Sitzungsgelder

### Auftrag

GemO, Hauptsatzung, Beschlüsse des VG-Rates

### Zielgruppe

Umweltpatin, Schiedsmänner, Kriminalpräventiver Rat, Datenschutzbeauftragter, Ehrenamtlich Tätige

### Ziele

Unterstützung und Förderung der Ehrenamtlichen Gremien, Beiräte und Beauftragte, damit diese Ihre Tätigkeiten ungehindert und zum Wohle der Einwohner -innen der Verbandsgemeinde ausüben können.

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Frau Ehle, Herr Spira

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.200,00	228.600,00	-226.400,00	2.200,00	228.850,00	-226.650,00
Haushaltsjahr	2.500,00	275.600,00	-273.100,00	2.500,00	275.650,00	-273.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	47.000,00	-46.700,00	300,00	46.800,00	-46.500,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.45</b>	<b>Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.414500      Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	100	100	100	100	100
1.1.1.45.431900      Sonstige Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.45.442900      Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.818,80	212.800	259.750	269.500	277.100	285.050
1.1.1.45.501900      Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.45.502110      Dienstbezüge der Beamten		35.150	35.650	37.050	38.150	39.300
1.1.1.45.502210      Vergütungen der Beschäftigten		96.050	134.950	140.350	144.550	148.900
1.1.1.45.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		1.650	2.350	2.450	2.500	2.600
1.1.1.45.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		10.600	10.250	10.650	10.950	11.300
1.1.1.45.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.350	11.950	12.400	12.750	13.150
1.1.1.45.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.700	28.150	29.250	30.150	31.050
1.1.1.45.504900      Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.1.45.505100      Beihilfen Beamte		11.100	10.050	10.450	10.750	11.050
1.1.1.45.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.1.45.509100      Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.45.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		16.200	12.400	12.900	13.300	13.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.45.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.1.45.524900      Sachaufwendungen (Ehrenamtlich Tätige - KPR, Umweltpatin,...)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen	0,00	250	50	0	0	0
1.1.1.45.538530      AfA auf Geschäftsausstattung		250	50	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.45	<b>Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.45.614500 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	100	100	100	100	100
1.1.1.45.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.45.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.016,42	212.800	259.750	269.500	277.100	285.050
1.1.1.45.701900 Aufwandsentschädigungen für sonstige ehrenamtlich Tätige		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.45.702110 Dienstbezüge der Beamten		35.150	35.650	37.050	38.150	39.300
1.1.1.45.702210 Vergütungen der Beschäftigten		96.050	134.950	140.350	144.550	148.900
1.1.1.45.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		1.650	2.350	2.450	2.500	2.600
1.1.1.45.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		10.600	10.250	10.650	10.950	11.300
1.1.1.45.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.350	11.950	12.400	12.750	13.150
1.1.1.45.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		19.700	28.150	29.250	30.150	31.050
1.1.1.45.704900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
1.1.1.45.705100 Beihilfen Beamte		11.100	10.050	10.450	10.750	11.050
1.1.1.45.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.1.45.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.1.45.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		16.200	12.400	12.900	13.300	13.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.45.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst		500	500	500	500	500
1.1.1.45.724900 Auszahlungen für Sachkosten (Ehrenamtlich Tätige - KPR, Umweltpatin,...)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungsteuerung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.45</b>	<b>Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.340,35	12.800	12.850	12.900	12.950	13.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.062,71</b>	<b>228.600</b>	<b>275.600</b>	<b>285.400</b>	<b>293.050</b>	<b>301.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.950,71</b>	<b>-228.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-285.200</b>	<b>-292.850</b>	<b>-300.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.950,71</b>	<b>-228.400</b>	<b>-275.400</b>	<b>-285.200</b>	<b>-292.850</b>	<b>-300.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.350</b>	<b>2.400</b>	<b>2.450</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-120.950,71</b>	<b>-226.400</b>	<b>-273.100</b>	<b>-282.850</b>	<b>-290.450</b>	<b>-298.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-120.950,71</b>	<b>-226.400</b>	<b>-273.100</b>	<b>-282.850</b>	<b>-290.450</b>	<b>-298.400</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Rothaupt
<b>Produktgruppe</b>	1.1.2	<b>Personal</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.2.00	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Allgemeine Personalplanung und -steuerung sowie Unterstützung der Fachbereiche in der Personal- führung, Unterstützung der Fachbereiche bei der Personalentwicklung und Personalbeschaffung, (Aus- und Fortbildung, Stellenausschreibungen, Personalauswahl und -einstellung), Personal- betreuung (z. B. Mutterschutz und Erziehungsurlaub, Personalinformation, Arbeits- und Dienstjubiläen, Wehr- und Zivildienstangelegenheiten) Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Bezüge, Versorgungsangelegenheiten, Personalakten, Arbeitgeber- darlehen, Reisekostenabrechnungen, Umzugskostenerstattungen, Trennungsgeldzahlungen, Urlaubs- und Krankheitsangelegenheiten, Aussagegenehmigungen, Dienstaussweise)

### Auftrag

Beamtegesetz und -Verordnungen, Tarifverträge

### Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Ehrensoldempfänger, Ehrenamtlich Tätige

### Ziele

Sicherstellung des erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs; Förderung der Mitarbeiter, um einen ordnungsgemäßen und zur Zufriedenheit der Bürger ausgerichteten Dienstbetrieb zu gewährleisten; Zufriedenheit der Mitarbeiter

### Zuständigkeit

Frau Rothaupt, Frau H. Vogel, Frau Jörg

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.850,00	545.150,00	-520.300,00	124.800,00	728.400,00	-603.600,00
Haushaltsjahr	26.050,00	587.150,00	-561.100,00	290.150,00	818.500,00	-528.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	42.000,00	-40.800,00	165.350,00	90.100,00	75.250,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rothaupt
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktart: intern
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.2.00.442310 Erstattungen der VG-Werke für bestimmte Personalkosten (Unfallkasse, TÜV,...)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.442430 Erstattungen der OG für bestimmte Personalkosten (TÜV,...)		0	0	0	0	0
1.1.2.00.442450 Erstattungen von Verwaltungskosten von Anstalten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
1.1.2.00.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.928,00	106.500	270.100	61.650	58.900	60.500
1.1.2.00.462900 Einbehalt des Kostenbeitrags von Beihilfeberechtigten		6.550	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.2.00.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		99.950	264.100	55.650	52.900	54.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.652,95</b>	<b>112.000</b>	<b>275.600</b>	<b>67.150</b>	<b>64.400</b>	<b>66.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.989,24	553.300	639.900	657.900	673.600	618.700
1.1.2.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		171.900	200.500	208.500	214.750	221.200
1.1.2.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.950	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.2.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		14.950	17.750	18.450	19.000	19.550
1.1.2.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		35.250	41.800	43.500	44.800	46.150
1.1.2.00.504900 Beiträge Sozialversicherung von Sonstigen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.505100 Beihilfen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.2.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.506990 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.507110 Pensionsrückstellungen Beamte		158.350	151.350	155.900	160.600	165.400
1.1.2.00.507111 Pflichtzuführung zum Pensionsfonds		25.000	25.000	26.000	26.800	27.600
1.1.2.00.507120 Beihilferückstellungen		9.900	25.000	25.750	26.500	0
1.1.2.00.508100 Urlaubs- /Überstundenrückstellungen Beamte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.00.508200 Urlaubs- /Überstundenrückstellungen - Beschäftigte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.00.508210 Rückstellungen für Altersteilzeit - Beschäftigte		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Frau Rothaupt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.2.00.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.2.00.511110	Beitrag zur Versorgungskasse - Versorgungsempfänger der ehemaligen VG BME -		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.2.00.515100	Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger -		0	0	0	0	0
1.1.2.00.516100	Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger -		0	40.000	41.200	42.450	0
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>62.447,14</b>	<b>64.100</b>	<b>66.100</b>	<b>68.100</b>	<b>70.100</b>	<b>72.100</b>
1.1.2.00.525430	VKB an die Stadt Bad Kreuznach-Versorgungsempfänger/Schuldendienst ehem. VG BME		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.2.00.529200	Kosten für Dienstleistungen (Pfälzische Pensionsanstalt)		63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>21.929,88</b>	<b>21.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
1.1.2.00.541420	Umlage für die Verwaltungsschule in Mayen		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>60.146,88</b>	<b>90.000</b>	<b>90.500</b>	<b>93.000</b>	<b>95.500</b>	<b>98.000</b>
1.1.2.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung des Personals		30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
1.1.2.00.561300	Reisekostenerstattung für Dienstreisen und Dienstgänge der Bediensteten		24.000	24.000	24.500	25.000	25.500
1.1.2.00.561400	Dienstleistungen für Personalbetreuung (Arbeitsmedizin u. Sicherheitstechnik)		15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
1.1.2.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.564100	Versicherungsbeitrag (Unfallkasse Rheinland-Pfalz,...)		19.500	19.500	20.000	20.500	21.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>497.513,14</b>	<b>728.400</b>	<b>818.500</b>	<b>841.000</b>	<b>861.200</b>	<b>810.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-486.860,19</b>	<b>-616.400</b>	<b>-542.900</b>	<b>-773.850</b>	<b>-796.800</b>	<b>-744.800</b>
<b>E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.00.471790	Zinserträge von Sonstigen		0	0	0	0	0
<b>E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-486.860,19</b>	<b>-616.400</b>	<b>-542.900</b>	<b>-773.850</b>	<b>-796.800</b>	<b>-744.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>12.800</b>	<b>14.550</b>	<b>14.750</b>	<b>14.950</b>	<b>15.150</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-486.860,19</b>	<b>-603.600</b>	<b>-528.350</b>	<b>-759.100</b>	<b>-781.850</b>	<b>-729.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Frau Rothaupt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Personal</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.2.00</b>	<b>Personal</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.2.00.642310 Erstattungen der VG-Werke für bestimmte Personalkosten (Unfallkasse, TÜV,...)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.2.00.642430 Erstattungen der OG für bestimmte Personalkosten (TÜV,...)		0	0	0	0	0
1.1.2.00.642450 Erstattungen von Verwaltungskosten von Anstalten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.00.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		500	500	500	500	500
1.1.2.00.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	5.876,00	6.550	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.322,34</b>	<b>12.050</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.872,10	370.050	408.550	420.050	429.050	438.300
1.1.2.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		171.900	200.500	208.500	214.750	221.200
1.1.2.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.950	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.2.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		14.950	17.750	18.450	19.000	19.550
1.1.2.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		35.250	41.800	43.500	44.800	46.150
1.1.2.00.704900 Beträge Sozialversicherung von Sonstigen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.705100 Beihilfen Beamte		0	0	0	0	0
1.1.2.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.2.00.706990 Sonstige Personalebenauszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.707110 Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.2.00.707111 Auszahlungen für die Pflichtzuführung zum Pensionsfonds		25.000	25.000	26.000	26.800	27.600
1.1.2.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.2.00.711110 Beitrag zur Versorgungskasse - Versorgungsempfänger der ehemaligen VG BME -		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.2.00.715100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Versorgungsempfänger -		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.238,55	64.100	66.100	68.100	70.100	72.100
1.1.2.00.725430 Auszahlungen für VKB an die Stadt Bad Kreuznach-Verwaltungsaufwand ehem. VG BME		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Rothaupt
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Produktart: intern
Produkt	1.1.2.00	Personal	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.2.00.729200 Auszahlungen für Dienstleistungen (Pfälzische Pensionsanstalt)		63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	21.261,11	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.2.00.741420 Umlage für die Verwaltungsschule in Mayen		21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	59.195,76	90.000	90.500	93.000	95.500	98.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>513.567,52</b>	<b>545.150</b>	<b>587.150</b>	<b>603.150</b>	<b>616.650</b>	<b>630.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.245,18</b>	<b>-533.100</b>	<b>-575.650</b>	<b>-591.650</b>	<b>-605.150</b>	<b>-618.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00.671790 Zinseinzahlungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-502.245,18</b>	<b>-533.100</b>	<b>-575.650</b>	<b>-591.650</b>	<b>-605.150</b>	<b>-618.900</b>
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	12.800	14.550	14.750	14.950	15.150
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-502.245,18</b>	<b>-520.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-576.900</b>	<b>-590.200</b>	<b>-603.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-502.245,18</b>	<b>-520.300</b>	<b>-561.100</b>	<b>-576.900</b>	<b>-590.200</b>	<b>-603.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.3	Organisation	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.3.16	Neuorganisation Verbandsgemeinde zum 1.1.2017	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Beschreibung</b>	
Zusammenfassung aller Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufnahmen der fünf Ortsgemeinden Duchroth, Niederhausen, Norheim, Oberhausen und Traisen entstehen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesgesetz über die Gebietsänderung der VG BME	Alle Produktbereiche
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Optimale Aufnahme der fünf Ortsgemeinden, um sicherzustellen, dass die Aufgabenerfüllung dort unverzüglich durch die Vg Rüdesheim erfolgen kann	Herr Vollmer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktart: intern
Produkt	1.1.3.16	Neuorganisation Verbandsgemeinde zum 1.1.2017	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.3.16.462900           Abwicklung unklare Forderungen/Verbindlichkeiten BME		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.3.16.562420           Laufende Beratung		0	0	0	0	0
1.1.3.16.563900           Abwicklung unklare Forderungen/Verbindlichkeiten BME		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktart: intern
Produkt	1.1.3.16	Neuorganisation Verbandsgemeinde zum 1.1.2017	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Produktart: intern
Produkt	1.1.3.16	Neuorganisation Verbandsgemeinde zum 1.1.2017	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.00	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Zentrale Dienstleistungen für alle Produktbereiche (z. B. Bereitstellung von Telefon-, Fax- und Kopiergeräten), Aufbau- und Ablauforganisation, Zeiterfassung, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc. Bearbeitung von Versicherungs- und Schadensfällen durch die Abteilung II

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Organisationverfügungen des Bürgermeisters	Alle Produktbereiche

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung einer schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung mit den erforderlichen Leistungen für alle Bereiche	Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 2.500,00 €.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.500,00	914.200,00	-852.700,00	61.500,00	913.500,00	-852.000,00
Haushaltsjahr	78.550,00	885.800,00	-807.250,00	78.550,00	881.400,00	-802.850,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	17.050,00	-28.400,00	45.450,00	17.050,00	-32.100,00	49.150,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.414430    Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.441100    Erträge aus Verkäufen von Vorräten		0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	43.808,36	34.200	50.300	45.250	35.200	30.200
1.1.4.00.442310    Erstattungen der VG-Werke für bestimmte Sachkosten (Versicherungen,...)		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.4.00.442410    Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund		2.500	20.100	15.050	5.000	0
1.1.4.00.442420    Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.00.442430    Erstattungen der OG für bestimmte Sachkosten (Porto)		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.00.442490    Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.00.442500    Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.00.442900    Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.00.462700    Versicherungserstattungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.462900    Vermischte Einnahmen		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.808,36</b>	<b>34.700</b>	<b>50.800</b>	<b>45.750</b>	<b>35.700</b>	<b>30.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.878,13	568.400	512.350	532.950	548.900	565.350
1.1.4.00.502110    Dienstbezüge der Beamten		37.550	35.500	36.950	38.050	39.200
1.1.4.00.502210    Vergütungen der Beschäftigten		345.550	316.550	329.200	339.100	349.250
1.1.4.00.502220    Leistungszulagen der Beschäftigten		5.950	5.500	5.700	5.850	6.050
1.1.4.00.503100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		21.950	19.050	19.850	20.450	21.050
1.1.4.00.503200    Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		30.050	28.000	29.150	30.000	30.900
1.1.4.00.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		70.850	66.000	68.650	70.700	72.800
1.1.4.00.505100    Beihilfen Beamte		23.000	18.700	19.450	20.050	20.650
1.1.4.00.506290    Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.00.509100    Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.00	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.00.511100	Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		33.500	23.050	24.000	24.700	25.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.766,88	40.050	40.900	42.100	43.300	44.500
1.1.4.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		3.850	3.850	3.950	4.050	4.150
1.1.4.00.523500	Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.4.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
1.1.4.00.524710	Sanitätsmaterial		100	100	100	100	100
1.1.4.00.525310	Kostenerstattung an Eigenbetriebe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
1.1.4.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 - Abschreibungen		0,55	19.300	15.600	14.350	14.350	13.200
1.1.4.00.532100	AfA auf Software-Lizenzen		2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.4.00.532200	AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		6.050	6.700	5.500	5.500	4.350
1.1.4.00.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		150	50	0	0	0
1.1.4.00.538100	AfA auf Fahrzeuge		0	0	0	0	0
1.1.4.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		5.550	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.00.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		5.550	4.950	4.950	4.950	4.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.134,99	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.4.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeindeverbände (VG-Anteil LEADER)		9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
1.1.4.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.00.545110	Künstlerabgabe		500	500	500	500	500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		234.291,14	275.300	302.100	311.600	321.100	330.600
1.1.4.00.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		500	500	500	500	500
1.1.4.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
1.1.4.00.562200	Leasing		5.000	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung						
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer					
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern					
<b>Produkt</b>	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.00.562410	Laufende Lizenzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.562420	Laufende Beratung			13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
1.1.4.00.562430	Unterhaltung Software, Updates			500	500	500	500	500
1.1.4.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.00.562560	Aufwendungen für Datenschutz			0	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.4.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			100	100	100	100	100
1.1.4.00.563100	Büromaterial			35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
1.1.4.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
1.1.4.00.563300	Porto und Versandkosten			54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
1.1.4.00.563310	Porto			5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
1.1.4.00.563410	Fernmeldegebühren			7.600	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.4.00.563420	Datenübertragungsgebühren			7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
1.1.4.00.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			1.850	1.900	1.950	2.000	2.050
1.1.4.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit			500	500	500	500	500
1.1.4.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.4.00.564100	Versicherungsbeiträge			105.000	100.000	105.000	110.000	115.000
1.1.4.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.00.568200	Kraftfahrzeugsteuer			100	100	100	100	100
1.1.4.00.569900	Vermischte Ausgaben			500	500	500	500	500
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>596.071,69</b>	<b>913.500</b>	<b>881.400</b>	<b>911.450</b>	<b>938.100</b>	<b>964.100</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-552.263,33</b>	<b>-878.800</b>	<b>-830.600</b>	<b>-865.700</b>	<b>-902.400</b>	<b>-933.400</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-552.263,33</b>	<b>-878.800</b>	<b>-830.600</b>	<b>-865.700</b>	<b>-902.400</b>	<b>-933.400</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>27.750</b>	<b>27.850</b>	<b>27.950</b>	<b>28.050</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-552.263,33</b>	<b>-852.000</b>	<b>-802.850</b>	<b>-837.850</b>	<b>-874.450</b>	<b>-905.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00.641100 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten		0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.667,74	34.200	50.300	45.250	35.200	30.200
1.1.4.00.642310 Erstattungen der VG-Werke für bestimmte Sachkosten (Versicherungen,...)		19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.4.00.642410 vom Bund		2.500	20.100	15.050	5.000	0
1.1.4.00.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.00.642430 Erstattungen der OG für bestimmte Sachkosten (Porto)		7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.00.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.00.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
1.1.4.00.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.667,74</b>	<b>34.700</b>	<b>50.800</b>	<b>45.750</b>	<b>35.700</b>	<b>30.700</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	314.980,36	568.400	512.350	532.950	548.900	565.350
1.1.4.00.702110 Dienstbezüge der Beamten		37.550	35.500	36.950	38.050	39.200
1.1.4.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		345.550	316.550	329.200	339.100	349.250
1.1.4.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		5.950	5.500	5.700	5.850	6.050
1.1.4.00.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		21.950	19.050	19.850	20.450	21.050
1.1.4.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		30.050	28.000	29.150	30.000	30.900
1.1.4.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		70.850	66.000	68.650	70.700	72.800
1.1.4.00.705100 Beihilfen Beamte		23.000	18.700	19.450	20.050	20.650
1.1.4.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.4.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.00.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		33.500	23.050	24.000	24.700	25.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.279,90	40.050	40.900	42.100	43.300	44.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.00.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		3.850	3.850	3.950	4.050	4.150
1.1.4.00.723500	Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.00.723520	Betriebs- und Schmierstoffe		1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
1.1.4.00.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.4.00.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.4.00.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
1.1.4.00.724710	Sanitätsmaterial		100	100	100	100	100
1.1.4.00.725310	an Eigenbetriebe		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.00.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.000	4.250	4.500	4.750	5.000
1.1.4.00.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		16.004,59	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
1.1.4.00.741430	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gde-verbände (Anteil-LEADER)		9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
1.1.4.00.741900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0
1.1.4.00.745110	Künstlerabgabe		500	500	500	500	500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		235.588,68	275.300	302.100	311.600	321.100	330.600
F15 <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>610.853,53</b>	<b>894.200</b>	<b>865.800</b>	<b>897.100</b>	<b>923.750</b>	<b>950.900</b>
F16 <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-567.185,79</b>	<b>-859.500</b>	<b>-815.000</b>	<b>-851.350</b>	<b>-888.050</b>	<b>-920.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F19 <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F20 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-567.185,79</b>	<b>-859.500</b>	<b>-815.000</b>	<b>-851.350</b>	<b>-888.050</b>	<b>-920.200</b>
F21 <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>26.800</b>	<b>27.750</b>	<b>27.850</b>	<b>27.950</b>	<b>28.050</b>
F23 <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-567.185,79</b>	<b>-832.700</b>	<b>-787.250</b>	<b>-823.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-892.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F27 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		22.843,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.00/7012.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
1.1.4.00/7014.781510 Förderung der ärztlichen Versorgung		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.795,35	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4001.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
1.1.4.00/4028.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>29.638,99</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-29.638,99</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<b>-596.824,78</b>	<b>-852.700</b>	<b>-807.250</b>	<b>-843.500</b>	<b>-880.100</b>	<b>-912.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	<b>22.843,64</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.00</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4001</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4001.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4001.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4028 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.795,35	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4028.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/4028.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.795,35	0	0	0	0	0
<b>7012 Investitionszuwendungen an Ortsgemeinden</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,64	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7012.781430      Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7012.781430      Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.843,64	0	0	0	0	0
<b>7014 Förderung der ärztlichen Versorgung</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.00	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7014.781510 Förderung der ärztlichen Versorgung		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.00/7014.781510 Förderung der ärztlichen Versorgung		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)	<b>Rechtsbindung:</b> kann
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Besucherbergwerks "Schmittentollen"

### Auftrag

Beschlüsse des Rates, Erbaurechtsvertrag zwischen der VG Bad Münster am Stein/Eberburg und der Ortsgemeinde Niederhausen v. 20.08.1991 (Ur-Nr. 1467/91 L)

### Zielgruppe

Einwohner, Besucher, Vereine

### Ziele

Sicherstellung der Benutzbarkeit, Werterhaltung der Besucherbergwerks sowie dessen Vermarktung

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Herr Jung

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	46.600,00	-44.600,00	2.000,00	26.350,00	-24.350,00
Haushaltsjahr	2.000,00	44.400,00	-42.400,00	2.000,00	22.650,00	-20.650,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	-2.200,00	2.200,00	0,00	-3.700,00	3.700,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.11</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11.414900      Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.11.442900      Erstattungen von Betriebs- und Nebenkosten aus der Verpachtung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817,27</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,90	16.000	10.750	10.850	10.950	11.050
1.1.4.11.523120      Unterhaltung der Grundstücke (Schmittentollen)		12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.11.523233      Strom		500	600	650	700	750
1.1.4.11.523234      Wasser/Abwasser/Abgaben		500	650	700	750	800
1.1.4.11.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 - Abschreibungen	0,00	4.750	6.250	6.150	6.000	6.000
1.1.4.11.532100      AfA auf gewerbl Schutzrechte und ähnl Rechte		0	950	950	950	950
1.1.4.11.536400      AfA auf Kulturanlagen		0	900	800	650	650
1.1.4.11.536900      AfA auf sonstige Gebäude (Schmittentollen)		4.750	4.400	4.400	4.400	4.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.005,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.11.541900      Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Bergwerksverein)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.144,22	3.600	3.650	3.650	3.700	3.700
1.1.4.11.562100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		50	50	50	50	50
1.1.4.11.562900      Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.11.563410      Fernmeldegebühren		500	550	550	600	600
1.1.4.11.563600      Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.11.564100      Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.11.568100      Grundsteuer		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.841,12</b>	<b>26.350</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.650</b>	<b>22.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Zentrale Dienste und Büroleitung						
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer					
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer					
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produkt</b>	1.1.4.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)	<b>Rechtsbindung:</b> kann					
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.023,85	-24.350	-20.650	-20.650	-20.650	-20.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.023,85	-24.350	-20.650	-20.650	-20.650	-20.750
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)			-7.023,85	-24.350	-20.650	-20.650	-20.650	-20.750

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11.614900                      Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.11.642900                      Erstattungen von Betriebs- und Nebenkosten aus der Verpachtung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,23	16.000	10.750	10.850	10.950	11.050
1.1.4.11.723120                      Unterhaltung der Grundstücke (Schmittentollen)		12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.11.723233                      Stromkosten		500	600	650	700	750
1.1.4.11.723234                      Wasser/Abwasser/Abgaben		500	650	700	750	800
1.1.4.11.729200                      Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.550,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.11.741900                      Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Bergwerksverein)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.173,69	3.600	3.650	3.650	3.700	3.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.552,49</b>	<b>21.600</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.650</b>	<b>16.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.768,81</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.768,81</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.768,81</b>	<b>-19.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/1096.681742                      Anz. Zuwendung vom Land (LEADER Zuwegung Schmittentollen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.4.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	28.000	147.000	0	0
1.1.4.11/1096.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Zuwegung Schmittentollen)		25.000	25.000	0	0	0
1.1.4.11/1102.785335 Tiefbaumaßnahme (Themenbezogener Spielplatz Schmittentollen)		0	3.000	147.000	0	0
1.1.4.11/4011.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>28.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-5.768,81</b>	<b>-44.600</b>	<b>-42.400</b>	<b>-161.500</b>	<b>-14.650</b>	<b>-14.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: extern und intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.11	Grundstücks- und Gebäudemanagement (Schmittentollen)	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1096</b> Ausbau Zuwegung Schmittentollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/1096.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Zuwegung Schmittentollen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/1096.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Ausbau Zuwegung Schmittentollen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
<b>1102</b> Themenbezogener Spielplatz - Besucherbergwerk Schmittentollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	147.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/1102.785335 Tiefbaumaßnahme (Themenbezogener Spielplatz Schmittentollen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/1102.785335 Tiefbaumaßnahme (Themenbezogener Spielplatz Schmittentollen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-147.000	0	0
<b>4011</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schmittentollen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/4011.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.11/4011.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>zuständig:</b> Herr Trautwein
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.40	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen technikunterstützten Arbeitsablaufs, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software

### Auftrag

Organisationverfügungen des Bürgermeisters

### Zielgruppe

Nutzer des EDV-Systems

### Ziele

Sicherstellung einer reibungslosen Benutzbarkeit des EDV-Systems, damit die Nutzer Ihre Tätigkeiten für den Bürger ohne Komplikationen ausführen können. Vereinfachung der Sachbearbeitung in allen Produktbereichen durch moderne EDV-Technik

### Zuständigkeit

Herr Fechter, Herr Hilgert, Herr Trautwein

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.250,00	562.400,00	-522.150,00	40.250,00	567.500,00	-527.250,00
Haushaltsjahr	45.650,00	564.050,00	-518.400,00	45.650,00	569.150,00	-523.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	5.400,00	1.650,00	3.750,00	5.400,00	1.650,00	3.750,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.1	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Trautwein
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	1.1.4.40	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.107,74	218.400	200.050	208.050	214.300	220.750
1.1.4.40.502210 Vergütungen der Beschäftigten		166.850	152.200	158.300	163.050	167.950
1.1.4.40.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.850	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.40.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		14.500	13.450	14.000	14.400	14.850
1.1.4.40.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		34.200	31.750	33.000	34.000	35.000
1.1.4.40.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.40.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.40.525310 Kostenerstattung an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	850	0
1.1.4.40.538530 AfA auf Geschäftsausstattung		5.100	5.100	5.100	850	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	301.713,52	343.000	363.000	383.050	403.100	423.150
1.1.4.40.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		340.000	360.000	380.000	400.000	420.000
1.1.4.40.562420 Laufende Beratung		500	500	500	500	500
1.1.4.40.563410 Fernmeldegebühren		200	200	200	200	200
1.1.4.40.563420 Datenübertragungsgebühren		300	300	300	300	300
1.1.4.40.564100 Versicherungsbeiträge		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>514.821,26</b>	<b>567.500</b>	<b>569.150</b>	<b>597.200</b>	<b>619.250</b>	<b>644.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.821,26</b>	<b>-567.500</b>	<b>-569.150</b>	<b>-597.200</b>	<b>-619.250</b>	<b>-644.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Trautwein
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.40	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-514.821,26	-567.500	-569.150	-597.200	-619.250	-644.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.250	45.650	45.900	46.150	46.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-514.821,26	-527.250	-523.500	-551.300	-573.100	-598.500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Herr Trautwein</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.40</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	213.107,74	218.400	200.050	208.050	214.300	220.750
1.1.4.40.702210 Vergütungen der Beschäftigten		166.850	152.200	158.300	163.050	167.950
1.1.4.40.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.850	2.650	2.750	2.850	2.950
1.1.4.40.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		14.500	13.450	14.000	14.400	14.850
1.1.4.40.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		34.200	31.750	33.000	34.000	35.000
1.1.4.40.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.4.40.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.40.725310 an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	302.012,41	343.000	363.000	383.050	403.100	423.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.120,15</b>	<b>562.400</b>	<b>564.050</b>	<b>592.100</b>	<b>618.400</b>	<b>644.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-515.120,15</b>	<b>-562.400</b>	<b>-564.050</b>	<b>-592.100</b>	<b>-618.400</b>	<b>-644.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-515.120,15</b>	<b>-562.400</b>	<b>-564.050</b>	<b>-592.100</b>	<b>-618.400</b>	<b>-644.900</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250</b>	<b>45.650</b>	<b>45.900</b>	<b>46.150</b>	<b>46.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-515.120,15</b>	<b>-522.150</b>	<b>-518.400</b>	<b>-546.200</b>	<b>-572.250</b>	<b>-598.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Herr Trautwein
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktart: intern
Produkt	1.1.4.40	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	Rechtsbindung: funktional
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-515.120,15</b>	<b>-522.150</b>	<b>-518.400</b>	<b>-546.200</b>	<b>-572.250</b>	<b>-598.500</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.1.20	Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Beschreibung</b>	
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Land- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahl, Bürger/-innenbegehren, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister/-innen Wahlen, Vorbereitung der Wahl von Schöff/-innen und Geschworenen, Bearbeitung der Nachbesetzung von Gemeindevertreter/-innen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
KWG, KWO, BWG, LBKG	Wahlberechtigte Einwohner /-innen, Parteien, Bewerber, Wahlhelfer
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Termingerechte und ordnungsgemäße Erfüllung des gesetzlichen Auftrags sowie die schnelle und korrekte Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis	Herr Vollmer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	43.550,00	-43.550,00	0,00	43.550,00	-43.550,00
Haushaltsjahr	0,00	60.400,00	-60.400,00	0,00	60.400,00	-60.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.850,00	-16.850,00	0,00	16.850,00	-16.850,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	1.2.1.20	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	17.500	25.000	0
1.2.1.20.442420      Erstattungen von Verwaltungskosten vom Land		0	0	17.500	25.000	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.899,93	43.550	39.400	40.950	42.250	43.550
1.2.1.20.502110      Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
1.2.1.20.502210      Vergütungen der Beschäftigten		16.100	14.200	14.750	15.200	15.650
1.2.1.20.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		300	250	250	250	250
1.2.1.20.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
1.2.1.20.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.400	1.250	1.300	1.350	1.400
1.2.1.20.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.300	2.950	3.100	3.200	3.300
1.2.1.20.505100      Beihilfen Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
1.2.1.20.506190      Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.1.20.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.1.20.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.1.20.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,05	0	20.000	19.000	29.000	0
1.2.1.20.523800      Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
1.2.1.20.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0	5.000	5.000	7.500	0
1.2.1.20.525430      Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	6.500	6.500	0
1.2.1.20.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	15.000	7.500	15.000	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1.20.538530      AfA auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.1	Statistik und Wahlen	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.1.20	Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
1.2.1.20.562420 Laufende Beratung		0	0	0	0	0
1.2.1.20.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.1.20.564100 Versicherungsbeiträge		0	1.000	1.000	1.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.085,98</b>	<b>43.550</b>	<b>60.400</b>	<b>60.950</b>	<b>72.250</b>	<b>43.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.085,98</b>	<b>-43.550</b>	<b>-60.400</b>	<b>-43.450</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.085,98</b>	<b>-43.550</b>	<b>-60.400</b>	<b>-43.450</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.085,98</b>	<b>-43.550</b>	<b>-60.400</b>	<b>-43.450</b>	<b>-47.250</b>	<b>-43.550</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	1.2.1.20	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551,70	0	0	17.500	25.000	0
1.2.1.20.642420 Erstattungen von Verwaltungskosten vom Land		0	0	17.500	25.000	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.551,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.971,67	43.550	39.400	40.950	42.250	43.550
1.2.1.20.702110 Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
1.2.1.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		16.100	14.200	14.750	15.200	15.650
1.2.1.20.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		300	250	250	250	250
1.2.1.20.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
1.2.1.20.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.400	1.250	1.300	1.350	1.400
1.2.1.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		3.300	2.950	3.100	3.200	3.300
1.2.1.20.705100 Beihilfen Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
1.2.1.20.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
1.2.1.20.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.1.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.1.20.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,05	0	20.000	19.000	29.000	0
1.2.1.20.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		0	0	0	0	0
1.2.1.20.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0	5.000	5.000	7.500	0
1.2.1.20.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	6.500	6.500	0
1.2.1.20.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0	15.000	7.500	15.000	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern
Produkt	1.2.1.20	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.157,72	43.550	60.400	60.950	72.250	43.550
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.606,02	-43.550	-60.400	-43.450	-47.250	-43.550
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.606,02	-43.550	-60.400	-43.450	-47.250	-43.550
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	-21.606,02	-43.550	-60.400	-43.450	-47.250	-43.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-21.606,02	-43.550	-60.400	-43.450	-47.250	-43.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	Brandschutz	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.6.00	Brandschutz und technische Hilfe	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherheitsdienst; Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutz und des Einsatzes im Katastrophenfall

### Auftrag

LBKG **Zielgruppe**  
Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Durchreisende

### Ziele

Sicherstellung einer schnellen und qualifizierten Hilfeleistung, Verbesserung der Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen um die bisherige Qualität der Hilfeleistung zu erhalten und noch zu steigern. Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung **Zuständigkeit**  
Herr Vollmer, Frau Maurer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000 €) in Höhe von 2.000,00 €.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.600,00	1.944.600,00	-1.907.000,00	146.300,00	1.527.000,00	-1.380.700,00
Haushaltsjahr	442.100,00	2.048.950,00	-1.606.850,00	146.300,00	1.564.750,00	-1.418.450,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	404.500,00	104.350,00	300.150,00	0,00	37.750,00	-37.750,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.853,53	124.700	124.700	124.700	124.700	124.700
1.2.6.00.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.00.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.00.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Verbandsfeuerwehr)		115.700	115.700	115.700	115.700	115.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.432100 Aufwändungsersatz für Einsätze der Verbandsfeuerwehr		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.00.441200 Erlöse aus der Vermietung von Dachflächen (Photovoltaik)		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen	5.790,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.442430 Erstattungen der OG für bestimmte Sachkosten (Feuerwehr)		0	0	0	0	0
1.2.6.00.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.00.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	97.910,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.452910 Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen der Bürger*innen		0	0	0	0	0
1.2.6.00.461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (>1.000 €)		500	500	500	500	500
1.2.6.00.462700 Versicherungserstattungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.710,76</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>	<b>146.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.757,62	170.250	194.350	196.900	199.550	202.250
1.2.6.00.501900 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige in der Verbandsfeuerwehr		96.000	107.850	107.850	107.850	107.850
1.2.6.00.502110 Dienstbezüge der Beamten		10.900	11.500	11.850	12.200	12.550
1.2.6.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		31.050	38.800	39.950	41.150	42.400
1.2.6.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		550	650	650	700	700
1.2.6.00.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		6.350	7.950	8.200	8.400	8.650
1.2.6.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		2.700	3.350	3.450	3.550	3.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.350	7.900	8.100	8.350	8.600
1.2.6.00.505100	Beihilfen Beamte		6.650	6.650	6.850	7.050	7.250
1.2.6.00.506190	Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.6.00.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.6.00.509100	pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.6.00.511100	Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		9.700	9.700	10.000	10.300	10.600
<b>E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>349.610,72</b>	<b>605.150</b>	<b>558.900</b>	<b>536.900</b>	<b>544.400</b>	<b>551.900</b>
1.2.6.00.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.6.00.523231	Heizung		120.000	75.000	80.000	85.000	90.000
1.2.6.00.523232	Reinigung		500	500	500	500	500
1.2.6.00.523233	Strom		100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.00.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1.2.6.00.523500	Fahrzeugunterhaltung		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.6.00.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.2.6.00.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.524710	Sanitätsmaterial		250	1.000	500	500	500
1.2.6.00.525900	Kostenerstattung an Sonstige		400	400	400	400	400
1.2.6.00.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	0	0	0	0
1.2.6.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
<b>E11 - Abschreibungen</b>		<b>16.909,88</b>	<b>426.900</b>	<b>432.800</b>	<b>437.800</b>	<b>442.800</b>	<b>447.800</b>
1.2.6.00.532200	AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		50	50	50	50	50
1.2.6.00.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
1.2.6.00.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Garagen, Carports, etc.)		32.850	45.150	45.150	45.150	45.150
1.2.6.00.536900	AfA auf bebaute Grundstücke (Feuerwehrgerätehäuser auf fremden Boden)		83.650	51.000	51.000	51.000	51.000
1.2.6.00.537100	AfA auf Kunstgegenstände		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.00.538100	AfA auf Fahrzeuge		246.450	240.000	245.000	250.000	255.000
1.2.6.00.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		21.250	51.850	51.850	51.850	51.850
1.2.6.00.538520	AfA auf Betriebsausstattung		24.200	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.00.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
1.2.6.00.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen		600	900	900	900	900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.541430	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ortsgemeinden		0	0	0	0	0
1.2.6.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		289.442,84	324.700	378.700	331.150	333.500	335.800
1.2.6.00.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.561310	Fahrtkostenerstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.00.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100.000	130.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.562200	Leasing		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.00.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562420	Laufende Beratung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.00.562430	Unterhaltung Software, Updates		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.00.563100	Büromaterial		1.500	1.500	1.700	1.800	1.900
1.2.6.00.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.00.563310	Porto		350	350	350	350	350
1.2.6.00.563410	Fernmeldegebühren		8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
1.2.6.00.563420	Datenübertragungsgebühren		550	550	600	650	650
1.2.6.00.563500	Öffentliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
1.2.6.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.564100	Versicherungsbeiträge		82.000	86.000	88.000	90.000	92.000
1.2.6.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.00.568200 Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800.921,06	1.527.000	1.564.750	1.502.750	1.520.250	1.537.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.210,30	-1.380.700	-1.418.450	-1.356.450	-1.373.950	-1.391.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-682.210,30	-1.380.700	-1.418.450	-1.356.450	-1.373.950	-1.391.450
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)	-682.210,30	-1.380.700	-1.418.450	-1.356.450	-1.373.950	-1.391.450





## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.928,76	605.150	558.900	536.900	544.400	551.900
1.2.6.00.723120    Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.00.723130    Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.6.00.723231    Heizung		120.000	75.000	80.000	85.000	90.000
1.2.6.00.723232    Reinigung		500	500	500	500	500
1.2.6.00.723233    Stromkosten		100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.00.723234    Wasser/Abwasser/Abgaben		11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1.2.6.00.723500    Fahrzeugunterhaltung		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.6.00.723520    Betriebs- und Schmierstoffe		40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.2.6.00.723600    Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.00.723700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.00.723800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.724700    Sonstige Verbrauchsmittel		6.000	6.000	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.724710    Sanitätsmaterial		250	1.000	500	500	500
1.2.6.00.725900    Kostenerstattung an Sonstige		400	400	400	400	400
1.2.6.00.729100    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.000	0	0	0	0
1.2.6.00.729200    Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00.741430    Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ortsgemeinden		0	0	0	0	0
1.2.6.00.741900    Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	277.409,21	324.700	378.700	331.150	333.500	335.800
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.555,70</b>	<b>1.100.100</b>	<b>1.131.950</b>	<b>1.064.950</b>	<b>1.077.450</b>	<b>1.089.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-763.915,49</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.046.850</b>	<b>-1.059.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-763.915,49</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.046.850</b>	<b>-1.059.350</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-763.915,49</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-1.034.350</b>	<b>-1.046.850</b>	<b>-1.059.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.189,87	7.000	330.000	45.700	45.700	1.147.000
1.2.6.00/1025.681420 Investitionszuwendungen vom Land (FWH Hargesheim/Roxheim)		0	140.000	40.000	40.000	0
1.2.6.00/1025.681662 Anzahlung Landeszuwendung (FWH Hargesheim/Roxheim)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1026.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Feuerwehrezentrale Rüdesheim)		0	0	0	0	1.000.000
1.2.6.00/1026.681430 Investitionszuwendungen von Gemeindeverbänden (FW-Zentrale in Rüdesheim)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1026.681662 Anzahlung Landeszuwendung (FTZ Rüdesheim)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1027.681420 Investitionszuwendungen vom Land (FWH Winterbach - Anbau)		2.800	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.681420 Investitionszuwendungen vom Land (FWH Niederhausen)		0	150.000	0	0	0
1.2.6.00/4002.681420 Investitionszuwendungen vom Land (FW-Fahrzeuge)		4.200	40.000	5.700	5.700	147.000
1.2.6.00/4002.681421 Investitionsschlüsselzuweisung		0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (FW-Fahrzeuge)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.681900 Zuwendung Sonstiger		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	96.722,00	0	81.500	0	0	0
1.2.6.00/3028.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	81.500	0	0	0
1.2.6.00/4002.685600 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>152.911,87</b>	<b>7.000</b>	<b>411.500</b>	<b>45.700</b>	<b>45.700</b>	<b>1.147.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.583.056,35	844.500	917.000	760.000	440.000	60.000
1.2.6.00/1016.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1026.785934 AiB Feuerwehrezentrale in Rüdesheim		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1030.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Oberhausen a.d. Nahe)		20.000	0	0	0	0
1.2.6.00/1031.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FEZ Rüdesheim)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1097.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Digitalisierung Sirenenanlagen)		335.000	0	0	0	0
1.2.6.00/1101.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Mandel)		0	50.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.00	Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.00/4002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr)		469.500	844.000	740.000	420.000	40.000
1.2.6.00/4002.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0028.788330 Waren		0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.583.056,35</b>	<b>844.500</b>	<b>917.000</b>	<b>760.000</b>	<b>440.000</b>	<b>60.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.430.144,48</b>	<b>-837.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>-714.300</b>	<b>-394.300</b>	<b>1.087.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.194.059,97</b>	<b>-1.907.000</b>	<b>-1.606.850</b>	<b>-1.748.650</b>	<b>-1.441.150</b>	<b>27.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>28 Vorräte</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0028.788330      Waren		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0028.788330      Waren		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1016 Feuerwehrrhaus Spabrücken</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.924,57	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.733,09	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1016.785934      Ausz f AiB Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1016.785934      Ausz f AiB Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.191,48	0	0	0	0	0
<b>1025 Feuerwehrrhaus Hargesheim/Roxheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	40.000	40.000	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	40.000	40.000	0
<b>1026 Feuerwehrrzentrale in Rüdesheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1026.785934      AiB Feuerwehrrzentrale in Rüdesheim		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1026.785934      AiB Feuerwehrrzentrale in Rüdesheim		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000
<b>1027</b> Feuerwehrhaus Winterbach - Umbau						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,00	2.800	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786,00	2.800	0	0	0	0
<b>1029</b> Feuerwehrhaus Niederhausen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.895,05	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/1029.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage FWH Niederhausen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,05	0	150.000	0	0	0
<b>1030</b> Feuerwehrhaus Oberhausen a.d. Nahe						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1030.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Oberhausen a.d. Nahe)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1030.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Oberhausen a.d. Nahe)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0
<b>1031</b> FEZ Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1031.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FEZ Rüdesheim)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1031.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (FEZ Rüdesheim)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1097 Digitalisierung Sirenenanlagen</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	335.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1097.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Digitalisierung Sirenenanlagen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1097.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Digitalisierung Sirenenanlagen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-335.000	0	0	0	0
<b>1101 Feuerwehrhaus Mandel</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1101.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Mandel)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/1101.785334 Hochbaumaßnahme (FW-Haus Mandel)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.500	0	0	0
<b>4002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Brandschutz -</b>						

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.00</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.201,30	4.200	40.000	5.700	5.700	147.000
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.218,31	489.500	867.000	760.000	440.000	60.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (Feuerwehr)		0	0	0	0	0
1.2.6.00/4002.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410.017,01	-485.300	-827.000	-754.300	-434.300	87.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	Brandschutz	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherheitsdienst; Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutz und des Einsatzes im Katastrophenfall

### Auftrag

LBKG

### Zielgruppe

Bevölkerung

### Ziele

Sicherstellung einer schnellen und qualifizierten Hilfeleistung, Verbesserung der Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen um die bisherige Qualität der Hilfeleistung zu erhalten und noch zu steigern. Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Herr Spira, Frau Reintsch, Frau Andrae, Herr Grünwald, Herr Thilmann, Herr Volk

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000 €)

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100.000,00	358.100,00	-258.100,00	124.850,00	427.100,00	-302.250,00
Haushaltsjahr	120.000,00	416.750,00	-296.750,00	144.850,00	494.100,00	-349.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	58.650,00	-38.650,00	20.000,00	67.000,00	-47.000,00



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b> <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.838,00	24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
1.2.6.10.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
1.2.6.10.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (DLZ Brandschutz/Katastrophenschutz)		24.850	24.850	24.850	24.850	24.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.000,00	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.10.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.2.6.10.442430 Kostenanteil der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg an der DLZ		100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.838,00</b>	<b>124.850</b>	<b>144.850</b>	<b>144.850</b>	<b>144.850</b>	<b>144.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	251.261,58	254.000	320.150	329.650	339.600	349.750
1.2.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		194.000	244.500	251.800	259.350	267.150
1.2.6.10.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		3.350	4.250	4.350	4.500	4.600
1.2.6.10.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
1.2.6.10.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		16.900	21.300	21.900	22.600	23.300
1.2.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		39.750	50.100	51.600	53.150	54.700
1.2.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.6.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.973,64	78.100	77.100	69.300	72.000	74.700
1.2.6.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.523231 Heizung		5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
1.2.6.10.523232 Reinigung		500	500	500	500	500
1.2.6.10.523233 Strom		40.000	40.000	28.000	29.000	30.000
1.2.6.10.523234 Wasser/Abwasser/Abgaben		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.523500 Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.523520 Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>						
<b>Abteilung</b>	<b>1.1</b>	<b>Fachbereich Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.10</b>	<b>DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss					
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen			2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
1.2.6.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			5.000	9.000	9.250	9.500	9.750
1.2.6.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel			3.000	3.000	3.250	3.500	3.750
1.2.6.10.524710	Sanitätsmaterial			100	100	100	100	100
1.2.6.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			4.000	0	0	0	0
1.2.6.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			73.060,00	75.500	77.350	77.350	77.350	77.350
1.2.6.10.532100	AfA auf Software-Lizenzen			1.000	350	350	350	350
1.2.6.10.534900	AfA auf sonstige Gebäude			32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1.2.6.10.536900	AfA auf sonstige Gebäude (DLZ)			0	0	0	0	0
1.2.6.10.538100	AfA auf Fahrzeuge			250	1.950	1.950	1.950	1.950
1.2.6.10.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen			12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
1.2.6.10.538520	AfA auf Betriebsausstattung			22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
1.2.6.10.538530	AfA auf Geschäftsausstattung			2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.2.6.10.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung			2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			10.066,53	19.500	19.500	20.050	20.600	21.150
1.2.6.10.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten			200	200	200	200	200
1.2.6.10.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			2.000	2.000	2.200	2.400	2.600
1.2.6.10.562410	Laufende Lizenzaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.10.562420	Laufende Beratung			500	500	500	500	500
1.2.6.10.562430	Unterhaltung Software, Updates			500	500	500	500	500
1.2.6.10.563100	Büromaterial			2.000	2.000	2.250	2.500	2.750
1.2.6.10.563200	Fachliteratur, Zeitschriften			200	200	200	200	200
1.2.6.10.563310	Porto			100	100	100	100	100
1.2.6.10.563410	Fernmeldegebühren			900	900	950	1.000	1.050

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.6.10.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
1.2.6.10.564100 Versicherungsbeiträge		1.600	1.600	1.650	1.700	1.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>389.361,75</b>	<b>427.100</b>	<b>494.100</b>	<b>496.350</b>	<b>522.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-254.523,75</b>	<b>-302.250</b>	<b>-349.250</b>	<b>-351.500</b>	<b>-378.100</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-254.523,75</b>	<b>-302.250</b>	<b>-349.250</b>	<b>-351.500</b>	<b>-378.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-254.523,75</b>	<b>-302.250</b>	<b>-349.250</b>	<b>-351.500</b>	<b>-378.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.823,37	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.6.10.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.2.6.10.642430 Kostenanteil der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg an der DLZ		100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.823,37</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	250.580,75	254.000	320.150	329.650	339.600	349.750
1.2.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		194.000	244.500	251.800	259.350	267.150
1.2.6.10.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		3.350	4.250	4.350	4.500	4.600
1.2.6.10.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
1.2.6.10.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		16.900	21.300	21.900	22.600	23.300
1.2.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		39.750	50.100	51.600	53.150	54.700
1.2.6.10.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.6.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.554,73	78.100	77.100	69.300	72.000	74.700
1.2.6.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		5.000	5.000	7.500	7.500	7.500
1.2.6.10.723231 Heizung		5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
1.2.6.10.723232 Reinigung		500	500	500	500	500
1.2.6.10.723233 Stromkosten		40.000	40.000	28.000	29.000	30.000
1.2.6.10.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.10.723500 Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
1.2.6.10.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2024		2025	2026	2027
1.2.6.10.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.500	5.500	6.000	6.500	7.000
1.2.6.10.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		5.000	9.000	9.250	9.500	9.750
1.2.6.10.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.250	3.500	3.750
1.2.6.10.724710	Sanitätsmaterial		100	100	100	100	100
1.2.6.10.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.000	0	0	0	0
1.2.6.10.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		10.182,08	19.500	19.500	20.050	20.600	21.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>318.317,56</b>	<b>351.600</b>	<b>416.750</b>	<b>419.000</b>	<b>432.200</b>	<b>445.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-155.494,19</b>	<b>-251.600</b>	<b>-296.750</b>	<b>-299.000</b>	<b>-312.200</b>	<b>-325.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-155.494,19</b>	<b>-251.600</b>	<b>-296.750</b>	<b>-299.000</b>	<b>-312.200</b>	<b>-325.600</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-155.494,19</b>	<b>-251.600</b>	<b>-296.750</b>	<b>-299.000</b>	<b>-312.200</b>	<b>-325.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/4002.681430	Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		63.451,50	6.500	0	0	0	0
1.2.6.10/4002.785710	Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		6.500	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern
Produkt	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.451,50	6.500	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.451,50	-6.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.945,69	-258.100	-296.750	-299.000	-312.200	-325.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.1	Fachbereich Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.6	Brandschutz	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.6.10	DLZ Rüdesheim Brandschutz und technische Hilfe	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>3 Software - Lizenzen</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0003.784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4002</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.451,50	6.500	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/4002.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.10/4002.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.451,50	-6.500	0	0	0	0





## **Budget 1.2 Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**

- 2.1.1.00 Grundschulen
- 2.1.1.10 Grundschule Bockenua
- 2.1.1.30 Grundschule Norheim
- 2.1.1.40 Grundschule Rüdesheim
- 2.1.1.50 Grundschule Waldböckelheim
- 2.1.1.60 Grundschule Wallhausen
- 2.1.1.70 Grundschule Weinsheim
- 2.8.1.00 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 2.8.1.18 Seniorenveranstaltungen
- 5.7.1.10 Kommunale Wirtschaftsförderung
- 5.7.5.00 Tourismus

## **Erläuterung Teilhaushalt 1.2. Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung**

Der Teilhaushalt Schulen beinhaltet alle Kosten der verbandsgemeindeeigenen Grundschulen (Gebäude, Personalkosten, Büro- und Geschäftsaufwendungen, IT-Kosten, Lehr- und Lernmittel und vieles mehr. Er zeigt daneben die Kosten für Heimat- und Kulturpflege, die Partnerschaften und die Seniorenförderung. Auch der Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung und des Tourismus werden in diesem Teilhaushalt abgebildet.

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 3.780.400,00 € und ist damit um 397.900,00 € höher (Vorjahr: 3.382.500,00 €). Der Rückgang ist insbesondere auf eine höhere Investitionstätigkeit im Bereich der Schulen zurückzuführen.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen der eingeplanten Tarifsteigerung, geringere Sachaufwendungen wegen der gesunkenen Heizkosten und geringere Abschreibungen auf Vermögensgegenstände erwartet und geplant.

Grundsätzlich gilt für den Bereich der Schul- und Kulturverwaltung, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das „normale“ Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind um 32.600,00 € höher und betragen jetzt 847.700,00 €. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf die erwartete Tarifierhöhung zurückzuführen.

Die Sachkosten sind mit 1.210.600,00 € um 101.150,00 € geringer als letztes Jahr; im Wesentlichen sind das die zurückgenommenen Heizkostenansätze.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände der Schulen und der anderen Produkte beträgt zusammen 369.800,00 €, was einer moderaten Erhöhung von 3.450,00 € entspricht. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht aktivierten Baumaßnahmen, deren Abschreibungen seitens des Kämmers geschätzt werden. Mittlerweile liegt zwar der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch ist wegen der fehlenden Abschlüsse 2017 ff mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Einschätzung der Ansätze für die Abschreibungen zu rechnen. Eine genauere Planung ist erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse allesamt vorliegen. Im Übrigen führen die Anschaffungen und Baumaßnahmen der letzten Jahre grundsätzlich zu einer Steigerung der Abschreibungen. Die geplante Investitionstätigkeit im Bereich der Grundschulen wird zu höheren Abschreibungen in den Folgejahren führen, was in der Finanzplanung berücksichtigt wird.

Neben den Abschreibungen sind allerdings auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Sonderposten sind u. a. die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Vergangenheit. Sie verringern quasi die Belastung des Verwaltungsetats durch die Abschreibungen. Es wird hier mit Erträgen in Höhe von 149.200,00 € gerechnet. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Einnahmeseite zeigt Erträge in Höhe von 2.265.550,00 €. Zunächst ist hier mit 1.846.600,00 € die Sonderumlage für die Grundschulen zu nennen. In diesem Jahr betragen die Investitionseinzahlungen aus Förderprogrammen des Landes insgesamt 225.000,00 €. Ansonsten werden hier noch Gebühren, Kostenerstattungen, privatrechtliche Entgelte und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen eingenommen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen die Investitionen für die Grundschulen mit 1.247.000,00 €, auf die im nächsten Kapitel eingegangen wird. Hinzu kommt ein Ansatz von 25.000,00 € für die kommunale Wirtschaftsförderung, 50.000,00 € für Planungsleistungen zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim" und 19.700,00 € im Bereich des Tourismus (ohne „Schmittentollen“).

## **Erläuterungen zum Schuletat 2024**

Der Schuletat hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen für den notwendigen Sanierungsbedarf eine Gesamtausgabe von 3.507.700,00 €. Die Erhöhung von 445.100,00 € gegenüber dem Vorjahr (3.062.600,00 €) ist insbesondere auf höhere Personalkostenaufwendungen wegen den Tarifsteigerungen und der Erweiterung des Betreuungsangebotes (111.350,00 €) sowie der Erweiterung der Grundschule Norheim (350.000,00 €) zurückzuführen.

Die Schülerzahlen bleiben stabil mit kleinen Steigerungen in verschiedenen Grundschulen. Die Geburtenstatistik zeigt uns aber, dass wir in den kommenden Jahren nicht mit erheblich steigenden Schülerzahlen zu rechnen haben, was es uns bezüglich der Investitionen perspektivisch einfacher macht, auch im Hinblick auf 2026, wenn die Nachmittagsbetreuung verpflichtend eingeführt wird.

Grundsätzlich gilt für den Bereich des Schuletats, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen. Andererseits bedeutet ein Rückgang von Schülerzahlen grundsätzlich auch eine Anpassung der Lehr- und Lernmittel. Gleichwohl gilt weiterhin die Devise, dass jeder Euro in die Bildung unserer Kinder eine Investition in die Zukunft ist. Bildung, Wissen und Know-How sind die wichtigsten „Rohstoffe“ in Deutschland. Nur damit können wir qualitativ besser, innovativer und produktiver als Andere sein, mit der Folge, dass dann auch unsere Produkte und Dienstleistungen am Weltmarkt konkurrenzfähig bleiben.

Die schulspezifischen Ausgaben, also im Wesentlichen die Lehr- und Lernmittel, wurden anhand der maßgeblichen Schülerzahlen etwas erhöht, um den zu erwartenden Preisanstieg aufzufangen. Darüber hinaus wurde zum Teil der Fixkostenanteil prozentual erhöht, um so auch bei zurückgehenden bzw. stagnierenden Schülerzahlen genügend Lehr- und Lernmittel zur Verfügung zu stellen.

Im Bereich der Unterhaltungsansätze für die Gebäude und Außenanlagen wurden die Ansätze mit 220.000,00 € veranschlagt. Mit diesen Ansätzen sollen insbesondere kleinere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen finanziert, sowie die Innenrenovierung der Klassenzimmer sukzessive fortgeführt werden. In diesem Ansatz sind des Weiteren die Planungskosten für die Ertüchtigung der Elektroanlagen in den Grundschulen Norheim, Waldböckelheim und Wallhausen mit einem Gesamtbetrag von 100.000,00 € enthalten. Die bereits 2023 geplanten, jedoch nicht ausgeführten größeren Unterhaltungsmaßnahmen können 2024 über einen Haushaltsausgaberesort finanziert werden. In Norheim war 2023 eine Teileinzäunung mit Kosten von 25.000,00 € geplant. In Waldböckelheim war die Erneuerung der Toilettenanlage (Hälfte Anteil = 16.000,00 €) vorgesehen. Die Planungskosten für die Erneuerung der Heizung (20.000,00 €) in Wallhausen wurde erneut veranschlagt.

Die Ausführungen zeigen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Schulhaushalt vorlegen können, der alle erwarteten Kosten berücksichtigt. Dies gilt sowohl für die Gebäudeunterhaltung als auch für den Lehr- und Lernmittelbereich.

Der Schuletat weist neben den Personal- und Sachkosten sowie Abschreibungen zurzeit keinen anteiligen Schuldendienst des Grundschulbereichs aus. Die Verschuldung beinhaltet einen Anteil zur Finanzierung der letztjährigen Investitionen im Grundschulbereich, die nicht durch Zweckentnahmen oder die Sonderumlage finanziert werden konnten. Zurzeit wurde kein Inneres Darlehen vom Allgemeinhaushalt zur Verfügung gestellt. Die bisherigen Investitionen konnten aus den Abschreibungen bzw. aus den vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden, mit der Folge, dass die Sonderumlage 2024 nicht durch den Schuldendienst belastet wird. Im Gegenteil: In der Vergangenheit konnten Überschüsse erwirtschaftet werden, die der Liquidität des Sonderhaushaltes zu Gute kommen und zur finanziellen Entlastung beitragen können, was auch in diesem Jahr der Fall ist. Im nächsten Jahr wird dies nicht mehr der Fall sein, da die liquiden Mittel des Schulhaushaltes dann aufgebraucht sein werden. Zur Finanzierung des Eigenanteils der Kosten für die Investitionsmaßnahmen in der Grundschule in Rüdesheim in Höhe von insgesamt ca. 1.350.000,00 € wird die Aufnahme eines Inneren Darlehens zum Ende des Haushaltsjahres erforderlich werden. Der künftige Schuldendienst wird über die Schulumlage zu finanzieren sein.

Im Übrigen wurden auch die Erweiterungsbauten der Realschule plus in Wallhausen und Waldböckelheim teilweise über Fremdmittel finanziert. Dieser Schuldendienst ist allerdings im Schuletat nicht enthalten und muss trotz des Übergangs der Schulträgerschaft an den Landkreis weiter von der Verbandsgemeinde Rüdesheim getragen werden. Hierfür hat sie letztmals in 2020 vom Landkreis eine Ausgleichszahlung im Sinne des Schulgesetzes erhalten, die sich an den Bilanzwerten der Vermögensgegenstände der Realschule plus orientierte. Die genannten Fremdmittel werden im Finanzplanungszeitraum (bis 2026) gänzlich getilgt sein.

Die Ausführungen zeigen, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Schulhaushalt vorlegen können, der alle erwarteten Kosten berücksichtigt. Dies gilt sowohl für die Gebäudeunterhaltung als auch für den Lehr- und Lernmittelbereich.

Der Aufwand der nunmehr sechs verbandsgemeindeeigenen Grundschulen ist als Sonderumlage auf die einzelnen Gemeinden zu verteilen, da in Hargesheim und Roxheim nach wie vor gemeindeeigene Grundschulen bestehen, deren Kosten in voller Höhe zu Lasten dieser Ortsgemeinden gehen. Bekanntlich ist der Maßstab für die Sonderumlage anhand der Umlagegrundlagen zu bestimmen, die die allgemeine Verbandsgemeindeumlage fordert, was der Finanzkraft der jeweiligen Gemeinde entspricht. Die Sonderumlage beträgt 1.846.600,00 €. Dies entspricht einer Steigerung von 117.500,00 €. Reduziert man diesen Betrag um 100.000,00 €, welcher 2023 aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert werden konnte, beträgt die Steigerung lediglich 18.500,00 € (1,07 %).

Das Volumen der Investitionen beträgt 1.225.000,00 €. Die „normalen“ Beschaffungsansätze für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der sechs Grundschulen wurde zusammen auf 50.000,00 € erhöht. Hiermit sollen die üblichen Anschaffungen für die Schulen, z.B. Klasseneinrichtungen, Einrichtungsgegenstände oder Anschaffungen für die EDV, finanziert werden. In diesem Jahr legen wir den Fokus auf die Erneuerung der digitalen Tafeln. Hinzu kommen verschiedene Anschaffungen wie z.B. die Küche inkl. Mobiliar in Weinsheim mit einem Betrag von 15.000,00 €.

Im Gebäude der Grundschule Rüdesheim sind verschiedene Investitionsmaßnahmen notwendig (Brandschutz; Barrierefreiheit (Aufzug und Rampen); Akustikmaßnahmen und Wärmeschutz; Amokprävention). Auf Grundlage der aktuellen Planung und Kostenermittlung wird ein Kostenvolumen von 1.350.000,00 € erwartet. Die mögliche Förderung des Landes beträgt 390.000,00 €. Da nicht damit zu rechnen ist, dass die gesamte Baumaßnahme 2024 durchgeführt werden kann, wurde eine Aufteilung der Investitionsmittel von 800.000,00 € 2024 und 550.000,00 € 2025 vorgenommen. Das gleiche Verhältnis gilt auch für die zu erwarteten Förderungen. Für die Grundschule Norheim ist eine Erweiterung geplant, des Weiteren sind brandschutztechnische Maßnahmen erforderlich. Für diese Investitionsmaßnahmen wurde ein Betrag von 360.000,00 € in Ansatz gebracht.

Der verbleibende Eigenanteil der Investitionsmaßnahmen in der Grundschule Rüdesheim und Norheim wird durch ein Inneres Darlehen des Allgemeinshaushaltes zu finanzieren sein. Im Allgemeinhaushalt stehen im Übrigen eigene liquide Mittel zur Finanzierung dieser Investitionen zur Verfügung.

### **Erläuterungen zu den Produkten Tourismus/ Heimat- und Kulturpflege etc.**

In den Produkten Heimat- und Kulturpflege/Seniorenförderung werden die Ausgaben der kulturellen Veranstaltungen der Verbandsgemeinde, der Partnerschaften und der Seniorenarbeit veranschlagt. Sie haben zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 37.800,00 €.

Die Produkte Tourismus und kommunale Wirtschaftsförderung haben zusammen ein Volumen von 288.750,00 €. Das entspricht einer Erhöhung von 25.100,00 €.

Die Unterhaltungskosten betragen insgesamt 22.000,00 €. Einmal jährlich, zu Beginn der Wandersaison, ist eine Begehung aller überörtlichen Wander- und Nordic Walking - Strecken durch das beauftragte Unternehmen vorgesehen. Damit soll die dauerhafte

und ordnungsgemäße Ausschilderung unserer Wege gewährleistet bleiben. Auch sicherheitsrelevante Aspekte sollen bei der Begehung berücksichtigt, sowie, wo erforderlich, freigeschnitten werden. Alte Holzschilder sollen im Rahmen der Begehung entfernt werden. Es ist von einem Betrag von 5.000,00 € bei über 200 km Streckenlänge (mit den Verbindungswegen und NW Wegen) auszugehen. Auch zukünftig bedarf unsere Wanderwege-Beschilderung der Pflege.

Der Aufwand für die Abschreibungen, insbesondere für die Beschilderung, beträgt 7.150,00 €. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Hier werden u.a. die Einkaufskosten für die Rüdesheimer Schatzkiste (15.000,00 €), Ausstattungs- und geringwertige Vermögensgegenstände (5.000,00 €) und die Beiträge an Wirtschaftsverbände, wie z. B. Naturpark Soonwald-Nahe (13.000,00 €) veranschlagt. Für sonstige Geschäftsaufwendungen stehen 5.500,00 € zur Verfügung.

Schließlich bleibt noch das Budget für die Öffentlichkeitsarbeit mit einer Höhe von 10.000,00 € zu erwähnen

Das Volumen der Investitionen beträgt 19.700,00 €. Es handelt sich um drei Projekte und den Druck von Flyer, Prospekte etc:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region                              | 2.500,00 €  |
| - Projekt Pilgerwanderweg (Hildegard von Bingen /Tourismusprojekt) | 12.000,00 € |
| - Druck von Flyer, Prospekte etc.                                  | 5.200,00 €  |

Der Ansatz für die Kommunale Wirtschaftsförderung wurde weiterhin mit 25.000,00 € angesetzt. Bekanntlich sehen die Förderrichtlinien dabei eine direkte Förderung des ansiedlungswilligen Gewerbebetriebes dergestalt vor, dass die Verbandsgemeinde Rüdesheim zum Erwerb des Grundstückes grundsätzlich einen Zuschuss von 2,60 €/qm unter der Bedingung, dass eine Ansiedlung innerhalb von fünf Jahren erfolgen wird, bewilligt.

Schließlich wurde weiterhin ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € veranschlagt, um damit Planungsleistungen zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim" zu finanzieren.



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.493.894,62	1.947.400	2.035.800	2.250.950	2.242.550	2.225.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.168,65	135.100	131.800	133.650	135.500	137.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.249,40	67.150	77.900	78.650	79.400	80.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.426,32	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.095,84	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.718.834,83</b>	<b>2.170.700</b>	<b>2.265.550</b>	<b>2.483.300</b>	<b>2.477.500</b>	<b>2.463.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	709.228,21	815.100	847.700	873.900	899.900	926.100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.429,38	1.105.700	1.005.750	1.195.950	1.162.800	1.121.250
E11 - Abschreibungen	11.123,00	398.000	371.500	371.250	370.000	369.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.808,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	197.850,31	206.050	204.850	209.800	213.950	220.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.819.438,91</b>	<b>2.535.450</b>	<b>2.440.400</b>	<b>2.661.500</b>	<b>2.657.250</b>	<b>2.647.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.604,08</b>	<b>-364.750</b>	<b>-174.850</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.750</b>	<b>-184.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.604,08</b>	<b>-364.750</b>	<b>-174.850</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.750</b>	<b>-184.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100.604,08</b>	<b>-364.750</b>	<b>-174.850</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.750</b>	<b>-184.000</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.506.030,94	1.769.100	1.886.600	2.101.750	2.093.350	2.076.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.215,85	135.100	131.800	133.650	135.500	137.350
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.238,83	67.150	77.900	78.650	79.400	80.150
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.518,53	17.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.986,67	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.990,82</b>	<b>1.992.400</b>	<b>2.116.350</b>	<b>2.334.100</b>	<b>2.328.300</b>	<b>2.314.300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	709.162,67	815.100	847.700	873.900	899.900	926.100
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.449,59	1.105.700	1.005.750	1.195.950	1.162.800	1.121.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	4.808,01	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	194.080,90	206.050	204.850	209.800	213.950	220.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.615.501,17</b>	<b>2.137.450</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.290.250</b>	<b>2.287.250</b>	<b>2.278.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.489,65</b>	<b>-145.050</b>	<b>47.450</b>	<b>43.850</b>	<b>41.050</b>	<b>36.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>114.489,65</b>	<b>-145.050</b>	<b>47.450</b>	<b>43.850</b>	<b>41.050</b>	<b>36.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>114.489,65</b>	<b>-145.050</b>	<b>47.450</b>	<b>43.850</b>	<b>41.050</b>	<b>36.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000,00	225.000	225.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.296,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.326.621,10	853.700	1.316.700	660.200	110.200	60.200
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.451.917,80</b>	<b>878.700</b>	<b>1.341.700</b>	<b>685.200</b>	<b>135.200</b>	<b>85.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.447.917,80</b>	<b>-653.700</b>	<b>-1.116.700</b>	<b>-685.200</b>	<b>-135.200</b>	<b>-85.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.333.428,15</b>	<b>-798.750</b>	<b>-1.069.250</b>	<b>-641.350</b>	<b>-94.150</b>	<b>-48.900</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
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			125.296,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1052</b> GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1055</b> Erweiterung der GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	0	0
<b>1081</b> Beschilderung von Wanderwegen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700	19.700	10.200	10.200	10.200
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.700	-19.700	-10.200	-10.200	-10.200
<b>1083</b> Breitbandversorgung						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>1093</b> Umbau im Bestandsgebäude - GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.419,46	750.000	800.000	550.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.419,46	-750.000	-800.000	-550.000	0	0
<b>1094</b> Erweiterungsbau - GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.268,52	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.268,52	0	0	0	0	0
<b>1095 Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.699,17	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.699,17	0	0	0	0	0
<b>1099 Containe GS Norheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0
<b>1100 Brandschutz GS Norheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
<b>4003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Bockenau -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.202,81	3.000	6.800	5.800	5.800	5.800
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.202,81	-3.000	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>4004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Rüdesheim -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.305,48	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.305,48	-8.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4005 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Waldböckelheim -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.996,20	3.000	15.600	8.600	8.600	8.600
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.996,20	-3.000	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>4006 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Wallhausen -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.176,63	8.000	20.250	10.250	10.250	10.250
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.176,63	-8.000	-20.250	-10.250	-10.250	-10.250
<b>4010 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Norheim -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.741,58	3.000	8.050	9.550	9.550	9.550
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.741,58	-3.000	-8.050	-9.550	-9.550	-9.550
<b>4012 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Weinsheim -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.811,25	3.000	23.800	5.800	5.800	5.800
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.811,25	-3.000	-23.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>4028 Erwerb von beweglichen Sachen (&gt; 410 €)</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>7006 Wirtschaftsfördermaßnahmen der Verbandsgemeinde</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.296,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.296,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Aufwendungen für die Verwaltung der Verbandsgemeinde eigenen Grundschulen und der Grundschulen in den Ortsgemeinden (Hargesheim, Roxheim, Weinsheim)

### Auftrag

Schulgesetz **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Optimierung der Verwaltungsprozesse für die Grundschulen **Zuständigkeit**

Herr Vollmer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.729.100,00	27.800,00	1.701.300,00	1.729.100,00	27.800,00	1.701.300,00
Haushaltsjahr	1.846.600,00	39.500,00	1.807.100,00	1.846.600,00	39.500,00	1.807.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	117.500,00	11.700,00	105.800,00	117.500,00	11.700,00	105.800,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.431.925,00	1.729.100	1.846.600	2.061.750	2.053.350	2.036.750
2.1.1.00.414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.00.416210 Sonderumlage Grundschulen		1.729.100	1.846.600	2.061.750	2.053.350	2.036.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,90	0	0	0	0	0
2.1.1.00.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.222,90</b>	<b>1.729.100</b>	<b>1.846.600</b>	<b>2.061.750</b>	<b>2.053.350</b>	<b>2.036.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0	0	0	0	0
2.1.1.00.525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Soziale Arbeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.125,76	26.800	38.500	40.000	42.000	44.000
2.1.1.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.00.564100 Versicherungsbeiträge		26.800	38.500	40.000	42.000	44.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.541,25</b>	<b>27.800</b>	<b>39.500</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.398.681,65</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.398.681,65</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.398.681,65</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.431.925,00	1.729.100	1.846.600	2.061.750	2.053.350	2.036.750
2.1.1.00.614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.00.616210 Sonderumlage Grundschulen		1.729.100	1.846.600	2.061.750	2.053.350	2.036.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619,61	0	0	0	0	0
2.1.1.00.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.544,61</b>	<b>1.729.100</b>	<b>1.846.600</b>	<b>2.061.750</b>	<b>2.053.350</b>	<b>2.036.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.00.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0	0	0	0	0
2.1.1.00.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Soziale Arbeit)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.125,76	26.800	38.500	40.000	42.000	44.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.541,25</b>	<b>27.800</b>	<b>39.500</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.003,36</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.399.003,36</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.399.003,36</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.00/1093.681420 Investitionszuwendungen vom Land - Digitalpakt		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.00	Grundschulen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.399.003,36</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.807.100</b>	<b>2.020.750</b>	<b>2.010.350</b>	<b>1.991.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.10	Grundschule Bockenu	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<b>Beschreibung</b>	
Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulgesetz	Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können	Herr Vollmer
<b>Erläuterung</b>	
Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.000,00 €.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	37.350,00	254.200,00	-216.850,00	57.750,00	295.800,00	-238.050,00
Haushaltsjahr	37.350,00	237.700,00	-200.350,00	57.750,00	271.450,00	-213.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.500,00	16.500,00	0,00	-24.350,00	24.350,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschule Bockenu</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.740,80	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
2.1.1.10.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.10.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.414421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.10.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.10.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.10.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Bockenu)		20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.941,01	15.850	15.850	16.100	16.350	16.600
2.1.1.10.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		350	350	350	350	350
2.1.1.10.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		15.500	15.500	15.750	16.000	16.250
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.327,90	4.500	4.500	4.750	5.000	5.250
2.1.1.10.441400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		4.500	4.500	4.750	5.000	5.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.547,66	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.442430 Anteil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.10.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
2.1.1.10.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.10.462700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.557,37</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>58.250</b>	<b>58.750</b>	<b>59.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.469,82	84.350	97.850	100.800	103.800	106.850
2.1.1.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		64.350	74.650	76.900	79.200	81.600
2.1.1.10.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
2.1.1.10.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		5.600	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		13.200	15.300	15.750	16.200	16.600
2.1.1.10.505200 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschule Bockenu</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.10.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.10.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.096,90	153.750	118.950	117.550	120.800	124.150
2.1.1.10.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		25.000	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.523231	Heizung		57.000	34.200	35.900	37.700	39.600
2.1.1.10.523232	Reinigung		2.900	2.900	1.100	1.200	1.300
2.1.1.10.523233	Strom		24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0
2.1.1.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
2.1.1.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.10.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
2.1.1.10.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
2.1.1.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
2.1.1.10.524710	Sanitätsmaterial		0	0	0	0	0
2.1.1.10.525420	Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
2.1.1.10.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.750	17.750	23.500	24.000	24.500
2.1.1.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.1.1.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		0,00	44.600	40.550	40.550	40.550	40.550
2.1.1.10.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		13.450	12.150	12.150	12.150	12.150
2.1.1.10.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulsportanlagen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		50	13.500	13.500	13.500	13.500
2.1.1.10.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		0	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		31.100	5.600	5.600	5.600	5.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bockenu	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.640,36	13.100	14.100	14.800	15.150	15.500
2.1.1.10.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0
2.1.1.10.561310 Fahrtkostenerstattung		0	0	0	0	0
2.1.1.10.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	0	0	0	0
2.1.1.10.561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		50	0	0	0	0
2.1.1.10.562200 Leasing		800	800	800	800	800
2.1.1.10.562410 Laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
2.1.1.10.562420 Laufende Beratung		3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
2.1.1.10.563100 Büromaterial		3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.10.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		300	150	150	150	150
2.1.1.10.563310 Porto		200	200	100	100	100
2.1.1.10.563410 Fernmeldegebühren		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
2.1.1.10.563420 Datenübertragungsgebühren		50	500	550	550	550
2.1.1.10.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.10.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
2.1.1.10.564100 Versicherungsbeiträge		3.200	3.500	4.000	4.100	4.200
2.1.1.10.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.207,08</b>	<b>295.800</b>	<b>271.450</b>	<b>273.700</b>	<b>280.300</b>	<b>287.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.649,71</b>	<b>-238.050</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-221.550</b>	<b>-227.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-126.649,71</b>	<b>-238.050</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-221.550</b>	<b>-227.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-126.649,71</b>	<b>-238.050</b>	<b>-213.700</b>	<b>-215.450</b>	<b>-221.550</b>	<b>-227.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschule Bockenu</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.993,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.10.614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.10.614421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.10.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.10.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.715,00	15.850	15.850	16.100	16.350	16.600
2.1.1.10.632120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		350	350	350	350	350
2.1.1.10.635100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		15.500	15.500	15.750	16.000	16.250
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.551,10	4.500	4.500	4.750	5.000	5.250
2.1.1.10.641400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		4.500	4.500	4.750	5.000	5.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.654,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.10.642430 Anteil der Verbandsgemeinde Nahe-Glan		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.10.642510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		500	0	0	0	0
2.1.1.10.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.913,84</b>	<b>37.350</b>	<b>37.350</b>	<b>37.850</b>	<b>38.350</b>	<b>38.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	75.469,82	84.350	97.850	100.800	103.800	106.850
2.1.1.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		64.350	74.650	76.900	79.200	81.600
2.1.1.10.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		1.100	1.300	1.350	1.400	1.450
2.1.1.10.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
2.1.1.10.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		5.600	6.500	6.700	6.900	7.100
2.1.1.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		13.200	15.300	15.750	16.200	16.600
2.1.1.10.705200 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
2.1.1.10.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
2.1.1.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschule Bockenu</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.348,32	153.750	118.950	117.550	120.800	124.150
2.1.1.10.723120    Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.723130    Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		25.000	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.723231    Heizung		57.000	34.200	35.900	37.700	39.600
2.1.1.10.723232    Reinigung		2.900	2.900	1.100	1.200	1.300
2.1.1.10.723233    Stromkosten		24.000	24.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.10.723234    Wasser/Abwasser/Abgaben		4.400	4.400	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.723239    Sonstige Bewirtschaftskosten		0	0	0	0	0
2.1.1.10.723600    Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.723700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	500	500	500	500
2.1.1.10.723800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
2.1.1.10.724300    Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung		10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
2.1.1.10.724500    Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
2.1.1.10.724700    Sonstige Verbrauchsmittel		2.200	2.200	2.250	2.300	2.350
2.1.1.10.724710    Sanitätsmaterial		0	0	0	0	0
2.1.1.10.725420    Kostenerstattungen an das Land		500	500	500	500	500
2.1.1.10.725430    Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.750	17.750	23.500	24.000	24.500
2.1.1.10.729100    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
2.1.1.10.729200    Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.617,85	13.100	14.100	14.800	15.150	15.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.435,99</b>	<b>251.200</b>	<b>230.900</b>	<b>233.150</b>	<b>239.750</b>	<b>246.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.522,15</b>	<b>-213.850</b>	<b>-193.550</b>	<b>-195.300</b>	<b>-201.400</b>	<b>-207.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-129.522,15</b>	<b>-213.850</b>	<b>-193.550</b>	<b>-195.300</b>	<b>-201.400</b>	<b>-207.650</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.10	Grundschule Bockenu	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-129.522,15	-213.850	-193.550	-195.300	-201.400	-207.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Belüftungsanlagen)		0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.681421 Investitionsschlüsselzuweisung		0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.681741 Anz. Zuwendung vom Bund (Lüftungsanlagen BAfA)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	184.202,81	3.000	6.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.10/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		3.000	6.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.10/4028.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.202,81	3.000	6.800	5.800	5.800	5.800
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.202,81	-3.000	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-313.724,96	-216.850	-200.350	-201.100	-207.200	-213.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.10</b>	<b>Grundschule Bockenu</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1095</b> Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4003</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Bockenu -						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.202,81	3.000	6.800	5.800	5.800	5.800
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/4003.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.202,81	-3.000	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800
<b>4028</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/4028.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.10/4028.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.30	Grundschule Norheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials

### Auftrag

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.000,00 €.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.450,00	316.750,00	-273.300,00	81.250,00	386.350,00	-305.100,00
Haushaltsjahr	63.450,00	711.400,00	-647.950,00	91.450,00	427.950,00	-336.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000,00	394.650,00	-374.650,00	10.200,00	41.600,00	-31.400,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.015,29	43.800	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.1.30.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.30.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.30.414421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.30.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.30.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Norheim)		37.800	28.000	28.000	28.000	28.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.367,70	25.150	35.150	35.150	35.150	35.150
2.1.1.30.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		150	150	150	150	150
2.1.1.30.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.385,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.30.441200 Mieten und Pachten (Dachfläche PV)		0	0	0	0	0
2.1.1.30.441400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.066,80	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
2.1.1.30.442430 Erstattungen von Verwaltungskosten von den Ortsgemeinden		300	300	300	300	300
2.1.1.30.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.30.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.30.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0
2.1.1.30.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.646,96	750	750	750	750	750
2.1.1.30.462700 Versicherungserstattungen		750	750	750	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.481,75</b>	<b>81.250</b>	<b>91.450</b>	<b>91.450</b>	<b>91.450</b>	<b>91.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.373,64	127.050	147.400	151.750	156.250	160.900
2.1.1.30.502210 Vergütungen der Beschäftigten		97.050	112.600	115.950	119.400	123.000
2.1.1.30.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		1.650	1.900	1.950	2.000	2.050
2.1.1.30.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
2.1.1.30.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.450	9.800	10.050	10.350	10.650
2.1.1.30.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.900	23.100	23.800	24.500	25.200

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.30.505200	Beihilfen Beschäftigte		0	0	0	0	0
2.1.1.30.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
2.1.1.30.509100	Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.024,20	172.550	180.650	165.300	325.800	185.800
2.1.1.30.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.30.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		65.000	41.000	12.000	163.000	14.000
2.1.1.30.523231	Heizung		46.500	27.900	32.000	34.000	36.000
2.1.1.30.523232	Reinigung		1.400	50.000	55.000	60.000	65.000
2.1.1.30.523233	Strom		16.400	16.400	11.000	12.000	13.000
2.1.1.30.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		5.900	5.900	7.250	7.500	7.750
2.1.1.30.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0
2.1.1.30.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		300	150	150	150	150
2.1.1.30.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	150	150	150	150
2.1.1.30.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	300	700	700	700
2.1.1.30.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.400	5.000	3.600	3.700	3.800
2.1.1.30.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)		0	0	0	0	0
2.1.1.30.524300	Aufwand für Schülerbetreuung		20.000	20.000	24.000	25.000	25.500
2.1.1.30.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		3.600	3.100	3.150	3.200	3.250
2.1.1.30.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
2.1.1.30.524710	Sanitätsmaterial		0	0	200	200	200
2.1.1.30.525420	Kostenerstattung an das Land		250	250	250	250	250
2.1.1.30.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.30.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.30.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	750	750	750
E11 - Abschreibungen		0,00	72.600	84.600	84.600	84.600	84.600
2.1.1.30.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.30.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulsportanlagen		0	0	0	0	0
2.1.1.30.538200	Afa auf Maschinen und technische Anlagen		0	13.100	13.100	13.100	13.100
2.1.1.30.538520	Afa auf Betriebsausstattung		0	300	300	300	300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.30.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		31.850	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.30.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		6.450	6.900	6.900	6.900	6.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.168,52	14.150	15.300	15.600	15.750	15.900
2.1.1.30.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0
2.1.1.30.561310	Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
2.1.1.30.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		150	150	200	200	200
2.1.1.30.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
2.1.1.30.562420	Laufende Beratung		3.250	3.250	3.600	3.700	3.800
2.1.1.30.563100	Büromaterial		2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
2.1.1.30.563200	Fachliteratur, Zeitschriften		250	250	100	100	100
2.1.1.30.563310	Porto		150	150	150	150	150
2.1.1.30.563410	Fernmeldegebühren		0	150	150	150	150
2.1.1.30.563420	Datenübertragungsgebühren		550	600	600	600	600
2.1.1.30.563430	Miete, Leasing		1.300	2.000	2.050	2.100	2.150
2.1.1.30.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.30.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
2.1.1.30.564100	Versicherungsbeiträge		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
2.1.1.30.569900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.566,36</b>	<b>386.350</b>	<b>427.950</b>	<b>417.250</b>	<b>582.400</b>	<b>447.200</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.084,61</b>	<b>-305.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-325.800</b>	<b>-490.950</b>	<b>-355.750</b>
E17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-206.084,61</b>	<b>-305.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-325.800</b>	<b>-490.950</b>	<b>-355.750</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-206.084,61</b>	<b>-305.100</b>	<b>-336.500</b>	<b>-325.800</b>	<b>-490.950</b>	<b>-355.750</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.593,02	172.550	180.650	165.300	325.800	185.800
2.1.1.30.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.30.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		65.000	41.000	12.000	163.000	14.000
2.1.1.30.723231 Heizung		46.500	27.900	32.000	34.000	36.000
2.1.1.30.723232 Reinigung		1.400	50.000	55.000	60.000	65.000
2.1.1.30.723233 Stromkosten		16.400	16.400	11.000	12.000	13.000
2.1.1.30.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		5.900	5.900	7.250	7.500	7.750
2.1.1.30.723239 Sonstige Bewirtschaftungskosten		0	0	0	0	0
2.1.1.30.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		300	150	150	150	150
2.1.1.30.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		150	150	150	150	150
2.1.1.30.723700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150	300	700	700	700
2.1.1.30.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		3.400	5.000	3.600	3.700	3.800
2.1.1.30.724210 Essenskosten (Ganztagskinder)		0	0	0	0	0
2.1.1.30.724300 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung		20.000	20.000	24.000	25.000	25.500
2.1.1.30.724500 Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		3.600	3.100	3.150	3.200	3.250
2.1.1.30.724700 Sonstige Verbrauchsmittel		5.500	5.500	5.550	5.600	5.650
2.1.1.30.724710 Sanitätsmaterial		0	0	200	200	200
2.1.1.30.725420 Koastenerstattung an das Land		250	250	250	250	250
2.1.1.30.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.30.729100 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	3.000	3.050	3.100	3.150
2.1.1.30.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		500	500	750	750	750
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	15.179,27	14.150	15.300	15.600	15.750	15.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.008,66</b>	<b>313.750</b>	<b>343.350</b>	<b>332.650</b>	<b>497.800</b>	<b>362.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.687,07</b>	<b>-270.300</b>	<b>-279.900</b>	<b>-269.200</b>	<b>-434.350</b>	<b>-299.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.30	Grundschule Norheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-197.687,07	-270.300	-279.900	-269.200	-434.350	-299.150
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	-197.687,07	-270.300	-279.900	-269.200	-434.350	-299.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/4010.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Belüftungsanlagen)		0	0	0	0	0
2.1.1.30/4010.681741 Anz. Zuwendung vom Bund (Lüftungsanlagen BAfA)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	201.943,75	3.000	368.050	9.550	9.550	9.550
2.1.1.30/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
2.1.1.30/1099.785334 Hochbaumaßnahme (Container)		0	350.000	0	0	0
2.1.1.30/1100.785334 Hochbaumaßnahme (Brandschutz)		0	10.000	0	0	0
2.1.1.30/4010.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		3.000	8.050	9.550	9.550	9.550
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.943,75	3.000	368.050	9.550	9.550	9.550
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.943,75	-3.000	-368.050	-9.550	-9.550	-9.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-399.630,82	-273.300	-647.950	-278.750	-443.900	-308.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1095</b> Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.202,17	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.202,17	0	0	0	0	0
<b>1099</b> Containe GS Norheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1099.785334 Hochbaumaßnahme (Container)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1099.785334 Hochbaumaßnahme (Container)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0
<b>1100</b> Brandschutz GS Norheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1100.785334 Hochbaumaßnahme (Brandschutz)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/1100.785334 Hochbaumaßnahme (Brandschutz)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
<b>4010</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Norheim -						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.741,58	3.000	8.050	9.550	9.550	9.550

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.30</b>	<b>Grundschule Norheim</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/4010.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.30/4010.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.741,58	-3.000	-8.050	-9.550	-9.550	-9.550

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials

### Auftrag

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.200,00 €.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	327.450,00	1.290.400,00	-962.950,00	142.450,00	629.800,00	-487.350,00
Haushaltsjahr	299.450,00	1.366.250,00	-1.066.800,00	109.450,00	645.800,00	-536.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-28.000,00	75.850,00	-103.850,00	-33.000,00	16.000,00	-49.000,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	1.2	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.40	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.421,38	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.1.40.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.40.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.40.414421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.40.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.40.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Rüdesheim)		40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.701,46	62.700	35.700	36.700	37.700	38.700
2.1.1.40.432100 Benutzungsentgelte für die Schulturnhalle		600	600	600	600	600
2.1.1.40.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		100	100	100	100	100
2.1.1.40.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		62.000	35.000	36.000	37.000	38.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.003,30	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
2.1.1.40.441400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.911,73	1.750	750	750	750	750
2.1.1.40.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.40.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0
2.1.1.40.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.500	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.40.462700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.037,87</b>	<b>142.450</b>	<b>109.450</b>	<b>110.950</b>	<b>112.450</b>	<b>113.950</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	241.770,40	237.300	275.250	283.500	291.950	300.400
2.1.1.40.502210 Vergütungen der Beschäftigten		181.200	210.200	216.500	223.000	229.500
2.1.1.40.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
2.1.1.40.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
2.1.1.40.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		15.750	18.250	18.800	19.350	19.900
2.1.1.40.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		37.150	43.100	44.400	45.700	47.000
2.1.1.40.505200 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
2.1.1.40.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.40</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.40.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		288.498,79	220.050
2.1.1.40.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	1.500	1.500
2.1.1.40.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	15.000	20.000
2.1.1.40.523231	Heizung	84.000	50.400
2.1.1.40.523232	Reinigung	5.000	5.000
2.1.1.40.523233	Strom	54.000	54.000
2.1.1.40.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	6.300	6.300
2.1.1.40.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0
2.1.1.40.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0	0
2.1.1.40.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	500	500
2.1.1.40.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000
2.1.1.40.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	4.500	7.000
2.1.1.40.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	1.000	1.000
2.1.1.40.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	16.000	25.000
2.1.1.40.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	4.500	4.500
2.1.1.40.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	4.050	4.050
2.1.1.40.524710	Sanitätsmaterial	100	100
2.1.1.40.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	600
2.1.1.40.525420	Kostenerstattungen an das Land	250	250
2.1.1.40.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.250	17.250
2.1.1.40.525590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	15.000	15.000
2.1.1.40.525900	Kostenerstattungen an Sonstige (Mietnebenkosten)	0	0
2.1.1.40.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.600	4.600
2.1.1.40.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		79,00	92.050
2.1.1.40.532200	AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen	350	350
2.1.1.40.532300	AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.500	3.500
2.1.1.40.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	33.250	33.250

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.40</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.40.534500 Afa auf bebaute Grundstücke mit Schulsportanlagen		14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
2.1.1.40.535800 Afa auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	0	0	0	0
2.1.1.40.538200 Afa auf Maschinen und technische Anlagen		0	18.100	18.100	18.100	18.100
2.1.1.40.538520 Afa auf Betriebsausstattung		550	550	550	550	550
2.1.1.40.538530 Afa auf Geschäftsausstattung		41.050	17.000	17.000	17.000	17.000
2.1.1.40.538540 Afa auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.861,87	57.950	58.450	59.400	59.750	60.100
2.1.1.40.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0
2.1.1.40.561310 Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
2.1.1.40.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		50	50	200	200	200
2.1.1.40.562100 Mieten		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.1.40.562410 Laufende Lizenzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.40.562420 Laufende Beratung		4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.40.562430 Unterhaltung Software, Updates		0	0	0	0	0
2.1.1.40.563100 Büromaterial		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.40.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		600	300	300	300	300
2.1.1.40.563310 Porto		300	200	200	200	200
2.1.1.40.563410 Fernmeldegebühren		1.200	1.600	1.650	1.700	1.750
2.1.1.40.563420 Datenübertragungsgebühren		550	600	600	600	600
2.1.1.40.563430 Miete, Leasing		2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
2.1.1.40.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.40.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	400	400	400
2.1.1.40.564100 Versicherungsbeiträge		5.850	6.300	6.900	7.050	7.200
2.1.1.40.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	0	0	0
2.1.1.40.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.210,06</b>	<b>629.800</b>	<b>645.800</b>	<b>632.650</b>	<b>684.000</b>	<b>665.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.172,19</b>	<b>-487.350</b>	<b>-536.350</b>	<b>-521.700</b>	<b>-571.550</b>	<b>-551.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern					
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-508.172,19	-487.350	-536.350	-521.700	-571.550	-551.400
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)			-508.172,19	-487.350	-536.350	-521.700	-571.550	-551.400



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.868,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.40.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.40.614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.1.40.614421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.40.614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.024,08	62.700	35.700	36.700	37.700	38.700
2.1.1.40.632100 Benutzungsentgelte für die Schulturnhalle		600	600	600	600	600
2.1.1.40.632120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		100	100	100	100	100
2.1.1.40.635100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		62.000	35.000	36.000	37.000	38.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.105,23	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
2.1.1.40.641400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,65	1.750	750	750	750	750
2.1.1.40.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.40.642510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0
2.1.1.40.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		1.500	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.645,67</b>	<b>102.450</b>	<b>74.450</b>	<b>75.950</b>	<b>77.450</b>	<b>78.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	241.770,40	237.300	275.250	283.500	291.950	300.400
2.1.1.40.702210 Vergütungen der Beschäftigten		181.200	210.200	216.500	223.000	229.500
2.1.1.40.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		3.100	3.600	3.700	3.800	3.900
2.1.1.40.702290 Dienstbezüge und dergl. Sonstige		0	0	0	0	0
2.1.1.40.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		15.750	18.250	18.800	19.350	19.900
2.1.1.40.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		37.150	43.100	44.400	45.700	47.000
2.1.1.40.705100 Beihilfen Beamte		0	0	0	0	0
2.1.1.40.705200 Beihilfen Beschäftigte		100	100	100	100	100
2.1.1.40.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
2.1.1.40.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.437,29	237.150	220.050	197.700	240.250	212.800

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.40.723120	Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.40.723130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		15.000	20.000	15.000	15.000
2.1.1.40.723231	Heizung		84.000	50.400	55.000	61.000
2.1.1.40.723232	Reinigung		5.000	5.000	2.000	2.000
2.1.1.40.723233	Stromkosten		54.000	54.000	28.000	32.000
2.1.1.40.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		6.300	6.300	6.400	6.600
2.1.1.40.723239	Sonstige Bewirtschaftskosten		0	0	0	0
2.1.1.40.723520	Betriebs- und Schmierstoffe		0	0	0	0
2.1.1.40.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500
2.1.1.40.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.500	1.500
2.1.1.40.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		4.500	7.000	4.600	4.800
2.1.1.40.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		1.000	1.000	0	0
2.1.1.40.724300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung		16.000	25.000	34.000	38.000
2.1.1.40.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		4.500	4.500	4.550	4.600
2.1.1.40.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		4.050	4.050	4.100	4.200
2.1.1.40.724710	Sanitätsmaterial		100	100	100	100
2.1.1.40.724900	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		600	600	600	600
2.1.1.40.725420	Kostenerstattungen an das Land		250	250	250	250
2.1.1.40.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		17.250	17.250	17.500	18.000
2.1.1.40.725590	Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich		15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.40.725900	Kostenerstattungen an Sonstige (Mietnebenkosten)		0	0	0	0
2.1.1.40.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.1.40.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.500	2.500
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		53.426,01	57.950	58.450	59.400	60.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>464.633,70</b>	<b>532.400</b>	<b>553.750</b>	<b>540.600</b>	<b>573.300</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-384.988,03</b>	<b>-429.950</b>	<b>-479.300</b>	<b>-464.650</b>	<b>-494.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.988,03	-429.950	-479.300	-464.650	-514.500	-494.350
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	-384.988,03	-429.950	-479.300	-464.650	-514.500	-494.350
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	225.000	0	0	0
2.1.1.40/1055.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Erw. GS Rüdesheim)		225.000	225.000	0	0	0
2.1.1.40/4004.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Belüftungsanlagen)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.681421 Investitionsschlüsselzuweisung		0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.681741 Anz. Zuwendung vom Bund (Lüftungsanlagen BAfA)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.681900 Investitionszuwendungen von Sonstigen		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	316.993,46	758.000	812.500	560.000	10.000	10.000
2.1.1.40/1052.785334 Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1093.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Umbau Bestandsgebäude GS Rüdesheim)		750.000	800.000	550.000	0	0
2.1.1.40/1093.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Umbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785334 Hochbaumaßnahme (erweiterung der Grundschule Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Neubau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		8.000	12.500	10.000	10.000	10.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.993,46	758.000	812.500	560.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.40	Grundschule Rüdesheim	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-316.993,46	-533.000	-587.500	-560.000	-10.000	-10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-701.981,49	-962.950	-1.066.800	-1.024.650	-524.500	-504.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.40</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1052</b> GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1052.785334 Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1052.785334 Hochbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1055</b> Erweiterung der GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000	225.000	0	0	0
<b>1093</b> Umbau im Bestandsgebäude - GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.419,46	750.000	800.000	550.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1093.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Umbau Bestandsgebäude GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1093.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Umbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1093.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Umbau Bestandsgebäude GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1093.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Umbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.419,46	-750.000	-800.000	-550.000	0	0
<b>1094</b> Erweiterungsbau - GS Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.268,52	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.40</b>	<b>Grundschule Rüdesheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785334 Hochbaumaßnahme (erweiterung der Grundschule Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Neubau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785334 Hochbaumaßnahme (erweiterung der Grundschule Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Erweiterungsbau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
2.1.1.40/1094.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Außenanlage - Neubau GS Rüdesheim)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.268,52	0	0	0	0	0
<b>1095</b> Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>4004</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Rüdesheim -						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.305,48	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.40/4004.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-269.305,48	-8.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.50	Grundschule Waldböckelheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials

### Auftrag

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.100,00 €.

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.200,00	306.700,00	-285.500,00	60.700,00	401.700,00	-341.000,00
Haushaltsjahr	33.700,00	315.750,00	-282.050,00	68.700,00	389.250,00	-320.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.500,00	9.050,00	3.450,00	8.000,00	-12.450,00	20.450,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Waldböckelheim	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.061,76	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.50.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.50.414410 Zuwendungen vom Bund		0	0	0	0	0
2.1.1.50.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.50.414421 Zuweisungen vom Land		500	500	500	500	500
2.1.1.50.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.50.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Waldböckelheim)		39.500	35.000	35.000	35.000	35.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.200,39	15.200	20.200	20.700	21.200	21.700
2.1.1.50.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		200	200	200	200	200
2.1.1.50.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		15.000	20.000	20.500	21.000	21.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.50.441400 Beteiligung Essenskosten		0	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538,10	750	750	750	750	750
2.1.1.50.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.50.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
2.1.1.50.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		250	0	0	0	0
2.1.1.50.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		500	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.50.462700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.800,25</b>	<b>60.700</b>	<b>68.700</b>	<b>69.200</b>	<b>69.700</b>	<b>70.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.075,44	110.750	128.500	132.300	136.200	140.100
2.1.1.50.502210 Vergütungen der Beschäftigten		84.550	98.100	101.000	104.000	107.000
2.1.1.50.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		1.450	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.1.50.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		7.350	8.500	8.750	9.000	9.250
2.1.1.50.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		17.350	20.150	20.750	21.350	21.950
2.1.1.50.505200 Beihilfen Beschäftigte		50	50	50	50	50
2.1.1.50.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.50</b>	<b>Grundschule Waldböckelheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	2.1.1.50.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.142,98	178.800	158.750	274.800	166.200	129.600
	2.1.1.50.523120	Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.50.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile	70.000	51.000	166.000	56.000	15.000
	2.1.1.50.523232	Reinigung	0	0	0	0	0
	2.1.1.50.523233	Strom	15.000	15.000	11.000	9.000	10.000
	2.1.1.50.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben	1.100	1.100	2.100	2.200	2.300
	2.1.1.50.523239	Sonst. Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0
	2.1.1.50.523520	Betriebs- und Schmierstoffe	0	100	100	100	100
	2.1.1.50.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.50.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	700	700	700	700
	2.1.1.50.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	2.1.1.50.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	2.000	8.000	10.500	11.000	11.500
	2.1.1.50.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	2.1.1.50.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	600	600	600	600	600
	2.1.1.50.525420	Kostenerstattungen an das Land	500	500	500	500	500
	2.1.1.50.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.500	69.500	72.000	74.500	77.000
	2.1.1.50.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
	2.1.1.50.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000	1.300	1.350	1.400
E11 - Abschreibungen		10.899,00	98.000	89.100	89.100	89.100	89.100
	2.1.1.50.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	2.1.1.50.534500	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulsportanlagen	38.350	38.350	38.350	38.350	38.350
	2.1.1.50.535900	AfA auf sonstige Bauten (Schulgebäude)	250	0	0	0	0
	2.1.1.50.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	19.800	19.800	19.800	19.800
	2.1.1.50.538520	AfA auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0
	2.1.1.50.538530	AfA auf Geschäftsausstattung	40.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	2.1.1.50.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.200	3.150	3.150	3.150	3.150
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.50</b>	<b>Grundschule Waldböckelheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.242,26	14.150	12.900	13.500	13.800	14.100
2.1.1.50.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	0	0
2.1.1.50.561310 Fahrtkostenerstattung		50	50	50	50	50
2.1.1.50.561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100	100	150	150	150
2.1.1.50.562410 Laufende Lizenzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.50.562420 Laufende Beratung		3.400	1.700	1.750	1.800	1.850
2.1.1.50.562430 Unterhaltung Software, Updates		100	100	100	100	100
2.1.1.50.563100 Büromaterial		3.000	3.500	3.550	3.600	3.650
2.1.1.50.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		2.100	1.750	1.800	1.850	1.900
2.1.1.50.563310 Porto		100	100	100	100	100
2.1.1.50.563410 Fernmeldegebühren		1.250	1.250	1.350	1.400	1.450
2.1.1.50.563420 Datenübertragungsgebühren		50	350	350	350	350
2.1.1.50.563430 Miete, Leasing		850	850	850	850	850
2.1.1.50.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.50.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	300	300	300
2.1.1.50.564100 Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	2.000	2.100	2.200
2.1.1.50.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	0	0	0
2.1.1.50.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.359,68</b>	<b>401.700</b>	<b>389.250</b>	<b>509.700</b>	<b>405.300</b>	<b>372.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.559,43</b>	<b>-341.000</b>	<b>-320.550</b>	<b>-440.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-302.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.559,43</b>	<b>-341.000</b>	<b>-320.550</b>	<b>-440.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-302.700</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-173.559,43</b>	<b>-341.000</b>	<b>-320.550</b>	<b>-440.500</b>	<b>-335.600</b>	<b>-302.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.50	Grundschule Waldböckelheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.50.723120		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.50.723130		70.000	51.000	166.000	56.000	15.000
2.1.1.50.723232		0	0	0	0	0
2.1.1.50.723233		15.000	15.000	11.000	9.000	10.000
2.1.1.50.723234		1.100	1.100	2.100	2.200	2.300
2.1.1.50.723239		0	0	0	0	0
2.1.1.50.723520		0	100	100	100	100
2.1.1.50.723600		300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.50.723700		300	700	700	700	700
2.1.1.50.723800		2.000	3.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.50.724300		2.000	8.000	10.500	11.000	11.500
2.1.1.50.724500		4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
2.1.1.50.724700		600	600	600	600	600
2.1.1.50.725420		500	500	500	500	500
2.1.1.50.725430		79.500	69.500	72.000	74.500	77.000
2.1.1.50.729100		1.500	1.750	1.800	1.850	1.900
2.1.1.50.729200		1.000	1.000	1.300	1.350	1.400
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.486,61	14.150	12.900	13.500	13.800	14.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.797,74</b>	<b>303.700</b>	<b>300.150</b>	<b>420.600</b>	<b>316.200</b>	<b>283.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.021,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-266.450</b>	<b>-386.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-248.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-155.021,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-266.450</b>	<b>-386.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-248.600</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.50</b>	<b>Grundschule Waldböckelheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-155.021,20</b>	<b>-282.500</b>	<b>-266.450</b>	<b>-386.400</b>	<b>-281.500</b>	<b>-248.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Belüftungsanlagen)		0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.681421 Investitionsschlüsselzuweisung		0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.681741 Anz. Zuwendung vom Bund (Lüftungsanlagen BAfA)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	281.493,20	3.000	15.600	8.600	8.600	8.600
2.1.1.50/1095.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		3.000	15.600	8.600	8.600	8.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>281.493,20</b>	<b>3.000</b>	<b>15.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-281.493,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-436.514,40</b>	<b>-285.500</b>	<b>-282.050</b>	<b>-395.000</b>	<b>-290.100</b>	<b>-257.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.50</b>	<b>Grundschule Waldböckelheim</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1095</b> Anschaffungen und Einrichtungen Digitalpakt						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.497,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/1095.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/1095.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (<410,00 Euro) - Digitalpakt		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.497,00	0	0	0	0	0
<b>4005</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Waldböckelheim -						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.996,20	3.000	15.600	8.600	8.600	8.600
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.50/4005.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.996,20	-3.000	-15.600	-8.600	-8.600	-8.600

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.60	Grundschule Wallhausen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials, Betrieb der Ganztages- schule einschließlich Betreuungsangebote am Nachmittag

### Auftrag

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können. Unterstützung der Eltern durch qualifizierte Nachmittagsbetreuung

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.800,00 €.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.500,00	276.050,00	-249.550,00	56.300,00	314.700,00	-258.400,00
Haushaltsjahr	24.200,00	291.300,00	-267.100,00	44.200,00	292.050,00	-247.850,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-2.300,00	15.250,00	-17.550,00	-12.100,00	-22.650,00	10.550,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Wallhausen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.943,96	39.800	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.60.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.60.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.60.414421 Zuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.60.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Wallhausen)		29.800	20.000	20.000	20.000	20.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,99	8.000	12.700	12.800	12.900	13.000
2.1.1.60.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		500	500	500	500	500
2.1.1.60.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		7.500	12.200	12.300	12.400	12.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
2.1.1.60.441400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		7.000	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		250	250	250	250	250
2.1.1.60.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
2.1.1.60.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		750	750	750	750	750
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.60.462700 Versicherungserstattungen		500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.532,95</b>	<b>56.300</b>	<b>44.200</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.070,25	38.650	44.850	46.100	47.400	48.650
2.1.1.60.502210 Vergütungen der Beschäftigten		29.550	34.300	35.300	36.300	37.300
2.1.1.60.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		500	600	600	650	650
2.1.1.60.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		2.550	2.950	3.000	3.050	3.100
2.1.1.60.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		6.050	7.000	7.200	7.400	7.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.648,85	212.750	215.750	324.250	189.500	344.750
2.1.1.60.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		55.000	82.000	185.000	45.000	195.000
2.1.1.60.523231 Heizung		0	0	0	0	0
2.1.1.60.523232 Reinigung		0	0	0	0	0
2.1.1.60.523233 Strom		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.60</b>	<b>Grundschule Wallhausen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b> <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.60.523234		0	0	0	0	0
2.1.1.60.523520		500	500	500	500	500
2.1.1.60.523600		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.523700		1.000	500	500	500	500
2.1.1.60.523800		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.60.524210		12.500	0	0	0	0
2.1.1.60.524300		2.000	0	0	0	0
2.1.1.60.524500		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.60.524700		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.60.524710		0	0	0	0	0
2.1.1.60.524900		0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.525420		0	0	0	0	0
2.1.1.60.525430		120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
2.1.1.60.529100		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
2.1.1.60.529200		750	750	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	21,00	46.650	21.000	21.000	21.000	21.000
2.1.1.60.534300		15.000	0	0	0	0
2.1.1.60.538200		0	19.300	19.300	19.300	19.300
2.1.1.60.538530		0	700	700	700	700
2.1.1.60.538540		31.650	1.000	1.000	1.000	1.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.664,07	16.650	10.450	10.700	10.900	11.100
2.1.1.60.561310		50	50	50	50	50
2.1.1.60.561400		100	100	100	100	100
2.1.1.60.562200		0	2.500	2.600	2.700	2.800
2.1.1.60.562410		500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.562420		4.000	200	200	200	200
2.1.1.60.563100		6.000	5.500	5.600	5.700	5.800

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Wallhausen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.60.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		400	200	200	200	200
2.1.1.60.563310 Porto		250	250	300	300	300
2.1.1.60.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
2.1.1.60.564100 Versicherungsbeiträge		4.750	100	100	100	100
2.1.1.60.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		100	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.404,17</b>	<b>314.700</b>	<b>292.050</b>	<b>402.050</b>	<b>268.800</b>	<b>425.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.871,22</b>	<b>-258.400</b>	<b>-247.850</b>	<b>-357.750</b>	<b>-224.400</b>	<b>-381.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.871,22</b>	<b>-258.400</b>	<b>-247.850</b>	<b>-357.750</b>	<b>-224.400</b>	<b>-381.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-199.871,22</b>	<b>-258.400</b>	<b>-247.850</b>	<b>-357.750</b>	<b>-224.400</b>	<b>-381.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.60</b>	<b>Grundschule Wallhausen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.904,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.60.613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.60.614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.60.614421 Zuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.179,01	8.000	12.700	12.800	12.900	13.000
2.1.1.60.632120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		500	500	500	500	500
2.1.1.60.635100 Beteiligung Schülerbetreuung		7.500	12.200	12.300	12.400	12.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
2.1.1.60.641400 Beteiligung Essenskosten		7.000	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		250	250	250	250	250
2.1.1.60.642510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
2.1.1.60.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		750	750	750	750	750
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.523,06</b>	<b>26.500</b>	<b>24.200</b>	<b>24.300</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.070,25	38.650	44.850	46.100	47.400	48.650
2.1.1.60.702210 Vergütungen der Beschäftigten		29.550	34.300	35.300	36.300	37.300
2.1.1.60.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		500	600	600	650	650
2.1.1.60.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		2.550	2.950	3.000	3.050	3.100
2.1.1.60.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		6.050	7.000	7.200	7.400	7.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,33	212.750	215.750	324.250	189.500	344.750
2.1.1.60.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		55.000	82.000	185.000	45.000	195.000
2.1.1.60.723231 Heizung		0	0	0	0	0
2.1.1.60.723232 Reinigung		0	0	0	0	0
2.1.1.60.723233 Stromkosten		0	0	0	0	0
2.1.1.60.723234 Wasser/Abwasser/Abgaben		0	0	0	0	0
2.1.1.60.723520 Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500
2.1.1.60.723600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Wallhausen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.60.723700		1.000	500	500	500	500
2.1.1.60.723800		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.60.724210		12.500	0	0	0	0
2.1.1.60.724300		2.000	0	0	0	0
2.1.1.60.724500		6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.1.1.60.724700		3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.60.724710		0	0	0	0	0
2.1.1.60.724900		0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.60.725420		0	0	0	0	0
2.1.1.60.725430		120.000	110.000	115.000	120.000	125.000
2.1.1.60.729100		5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
2.1.1.60.729200		750	750	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	6.637,39	16.650	10.450	10.700	10.900	11.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.470,97</b>	<b>268.050</b>	<b>271.050</b>	<b>381.050</b>	<b>247.800</b>	<b>404.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.947,91</b>	<b>-241.550</b>	<b>-246.850</b>	<b>-356.750</b>	<b>-223.400</b>	<b>-380.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133.947,91</b>	<b>-241.550</b>	<b>-246.850</b>	<b>-356.750</b>	<b>-223.400</b>	<b>-380.000</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-133.947,91</b>	<b>-241.550</b>	<b>-246.850</b>	<b>-356.750</b>	<b>-223.400</b>	<b>-380.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/4006.681420		0	0	0	0	0
2.1.1.60/4006.681741		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.60	Grundschule Wallhausen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	249.176,63	8.000	20.250	10.250	10.250	10.250
2.1.1.60/4006.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		8.000	20.250	10.250	10.250	10.250
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.176,63</b>	<b>8.000</b>	<b>20.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249.176,63</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-383.124,54</b>	<b>-249.550</b>	<b>-267.100</b>	<b>-367.000</b>	<b>-233.650</b>	<b>-390.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.60</b>	<b>Grundschule Wallhausen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4006 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Wallhausen -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.176,63	8.000	20.250	10.250	10.250	10.250
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/4006.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.60/4006.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.176,63	-8.000	-20.250	-10.250	-10.250	-10.250

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.1.1.70	Grundschule Weinsheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Ermöglichung und Aufrechterhaltung eines angemessenen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtungen sowie des Lern- Lehr- und Unterrichtsmaterials, Betrieb der Ganztages- schule einschließlich Betreuungsangebote am Nachmittag

### Auftrag

Schulgesetz

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer,

### Ziele

Den Schülern soll die Möglichkeit geboten werden, in einer störungsfreien, unterstützenden und anregenden Umgebung aktiv Lernen zu können. Damit soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, gut ausgebildet und vorbereitet die weiteren Schritte des Lebens gehen zu können. Unterstützung der Eltern durch qualifizierte Nachmittagsbetreuung

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

### Erläuterung

Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 1.800,00 €.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.950,00	147.950,00	-133.000,00	24.550,00	165.400,00	-140.850,00
Haushaltsjahr	21.450,00	141.050,00	-119.600,00	31.050,00	142.550,00	-111.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	6.500,00	-6.900,00	13.400,00	6.500,00	-22.850,00	29.350,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.70</b>	<b>Grundschule Weinsheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b> <b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.179,43	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.1.1.70.413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.70.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.70.414421 Zuwendungen vom Land		0	0	0	0	0
2.1.1.70.414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gde und Gde-verbänden		0	0	0	0	0
2.1.1.70.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Grundschule Weinsheim)		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.809,10	8.200	12.200	12.200	12.200	12.200
2.1.1.70.432120 Gebühren für entgeltliche Bücherausleihe		200	200	200	200	200
2.1.1.70.435100 Beteiligungsentgelt für Schülerbetreuung		8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.666,20	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.1.70.441400 Entgelte für Verpflegung und Essen/Mittagstisch		3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,79	500	500	500	500	500
2.1.1.70.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		250	250	250	250	250
2.1.1.70.442510 Erstattungen von Verwaltungskosten von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
2.1.1.70.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		250	250	250	250	250
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
2.1.1.70.462700 Versicherungserstattungen		250	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.977,52</b>	<b>24.550</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>	<b>31.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.396,79	34.600	40.100	41.250	42.400	43.550
2.1.1.70.502210 Vergütungen der Beschäftigten		26.450	30.700	31.600	32.500	33.400
2.1.1.70.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		450	500	500	500	500
2.1.1.70.502290 Sonstige Vergütungen		0	0	0	0	0
2.1.1.70.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		2.300	2.650	2.750	2.850	2.950
2.1.1.70.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		5.400	6.250	6.400	6.550	6.700
2.1.1.70.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.507,17	97.700	67.600	72.350	76.250	80.150
2.1.1.70.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.70</b>	<b>Grundschule Weinsheim</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.70.523130	Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		30.000
2.1.1.70.523231	Heizung		15.000
2.1.1.70.523232	Reinigung		22.150
2.1.1.70.523233	Strom		9.000
2.1.1.70.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.400
2.1.1.70.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250
2.1.1.70.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250
2.1.1.70.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000
2.1.1.70.524210	Essenskosten (Ganztagskinder)	0	0
2.1.1.70.524300	Aufwand für Schülerbetreuung	1.000	1.000
2.1.1.70.524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun	3.250	3.300
2.1.1.70.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	800	800
2.1.1.70.524710	Sanitätsmaterial	0	0
2.1.1.70.525420	Kostenerstattung an das Land	0	5.000
2.1.1.70.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	5.200
2.1.1.70.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600	1.000
2.1.1.70.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		124,00	20.450
2.1.1.70.534300	AfA auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen		11.000
2.1.1.70.538200	Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0	6.000
2.1.1.70.538530	AfA auf Geschäftsausstattung	400	5.200
2.1.1.70.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausattung	9.050	3.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		10.973,79	12.650
2.1.1.70.561310	Fahrtkostenerstattung		50
2.1.1.70.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		100
2.1.1.70.562200	Leasing		0
2.1.1.70.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.70	Grundschule Weinsheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.70.562420 Laufende Beratung		3.500	1.450	1.500	1.600	1.700
2.1.1.70.563100 Büromaterial		2.000	2.500	2.550	2.600	2.650
2.1.1.70.563200 Fachliteratur, Zeitschriften		200	100	100	100	100
2.1.1.70.563310 Porto		100	100	100	100	100
2.1.1.70.563410 Fernmeldegebühren		750	800	800	850	850
2.1.1.70.563420 Datenübertragungsgebühren		350	600	600	600	600
2.1.1.70.563430 Miete, Leasing		50	50	50	50	50
2.1.1.70.563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren		100	100	100	100	100
2.1.1.70.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	150	150	150	150
2.1.1.70.564100 Versicherungsbeiträge		4.700	2.000	2.200	2.400	2.600
2.1.1.70.569900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>96.001,75</b>	<b>165.400</b>	<b>142.550</b>	<b>148.750</b>	<b>159.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.024,23</b>	<b>-140.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.024,23</b>	<b>-140.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-79.024,23</b>	<b>-140.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>-117.700</b>	<b>-128.650</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.70	Grundschule Weinsheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.70.723233	Stromkosten		9.000	9.000	5.000	5.500	6.000
2.1.1.70.723234	Wasser/Abwasser/Abgaben		1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
2.1.1.70.723600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		250	250	250	250	250
2.1.1.70.723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250	250	250	250	250
2.1.1.70.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
2.1.1.70.724210	Essenskosten (Ganztagskinder)		0	0	0	0	0
2.1.1.70.724300	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen für Schülerbetreuung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.70.724500	Verbrauchsmittel a Schulen: Lehr- u Unterrichtsmittel (Landkarten Filme Zeichnun		3.250	3.250	3.300	3.350	3.400
2.1.1.70.724700	Sonstige Verbrauchsmittel		800	800	800	800	800
2.1.1.70.724710	Sanitätsmaterial		0	0	0	0	0
2.1.1.70.725420	Kostenerstattung an das Land		0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.70.725430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10.000	5.000	5.200	5.400	5.600
2.1.1.70.729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.70.729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.000	500	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt		0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		10.162,47	12.650	9.550	9.850	10.300	10.700
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>97.056,40</b>	<b>144.950</b>	<b>117.250</b>	<b>123.450</b>	<b>128.950</b>	<b>134.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.372,19</b>	<b>-130.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-79.372,19</b>	<b>-130.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-79.372,19</b>	<b>-130.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.70/4012.681420	Investitionszuwendungen vom Land (Belüftungsanlagen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart: extern
Produkt	2.1.1.70	Grundschule Weinsheim	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.1.70/4012.681741 Anz. Zuwendung vom Bund (Lüftungsanlagen BAfA)		0	0	0	0	0
2.1.1.70/4012.681790 Anz. von übrigen Bereichen (Spielgeräte Schulhof Weinsheim)		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	92.811,25	3.000	23.800	5.800	5.800	5.800
2.1.1.70/4012.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		3.000	23.800	5.800	5.800	5.800
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.811,25</b>	<b>3.000</b>	<b>23.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.811,25</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-168.183,44</b>	<b>-133.000</b>	<b>-119.600</b>	<b>-107.800</b>	<b>-113.300</b>	<b>-118.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.70</b>	<b>Grundschule Weinsheim</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4012 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GS Weinsheim -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.811,25	3.000	23.800	5.800	5.800	5.800
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.70/4012.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.70/4012.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.811,25	-3.000	-23.800	-5.800	-5.800	-5.800

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Verkauf der Chronik der Verbandsgemeinde Rüdesheim; Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen (Verbandsgemeindesingen, Raderlebnistag) Partnerschaften

### Auftrag

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

### Zielgruppe

Einwohner- innen

### Ziele

Förderung der Begegnungen und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Sinne der Völkerverständigung

### Zuständigkeit

Herr Vollmer, Frau Mauer, Frau Heller

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.050,00	136.600,00	-135.550,00	1.050,00	136.600,00	-135.550,00
Haushaltsjahr	1.300,00	23.450,00	-22.150,00	1.300,00	23.450,00	-22.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	250,00	-113.150,00	113.400,00	250,00	-113.150,00	113.400,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.414500      Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.414900      Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	50	300	300	300	300
2.8.1.00.441100      Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten		50	300	300	300	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442420      Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2.8.1.00.442430      Erstattungen von Verwaltungskosten von den Ortsgemeinden		0	0	0	0	0
2.8.1.00.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
2.8.1.00.442900      Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen (VG - 50 Jahr-Jubiläum)		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675,00</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.131,96	123.000	15.850	16.450	17.000	17.550
2.8.1.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten		93.950	12.100	12.550	12.950	13.350
2.8.1.00.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		1.600	200	200	200	200
2.8.1.00.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.200	1.050	1.100	1.150	1.200
2.8.1.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		19.250	2.500	2.600	2.700	2.800
2.8.1.00.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
2.8.1.00.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.529200      Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.00.541900      Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.265,49	10.000	5.000	5.000	5.000	7.000



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.8.1.00.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0	0	0	0	0
2.8.1.00.563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000	3.000	3.000	3.000	5.000
2.8.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.00.563980 Kulturelle Veranstaltungen (50 Jahre VG Rüdesheim)		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.397,45</b>	<b>136.600</b>	<b>23.450</b>	<b>24.050</b>	<b>24.600</b>	<b>27.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.722,45</b>	<b>-135.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.722,45</b>	<b>-135.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-135.722,45</b>	<b>-135.550</b>	<b>-22.150</b>	<b>-22.750</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.614500    Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.614900    Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523,70	50	300	300	300	300
2.8.1.00.641100    Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		50	300	300	300	300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,20	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642420    Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
2.8.1.00.642430    Erstattungen von Verwaltungskosten von den Ortsgemeinden		0	0	0	0	0
2.8.1.00.642490    Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
2.8.1.00.642900    Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen (VG - 50 Jahr-Jubiläum)		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.512,90</b>	<b>1.050</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	136.131,96	123.000	15.850	16.450	17.000	17.550
2.8.1.00.702210    Vergütungen der Beschäftigten		93.950	12.100	12.550	12.950	13.350
2.8.1.00.702220    Leistungszulagen der Beschäftigten		1.600	200	200	200	200
2.8.1.00.703200    Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.200	1.050	1.100	1.150	1.200
2.8.1.00.704200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		19.250	2.500	2.600	2.700	2.800
2.8.1.00.706290    Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
2.8.1.00.709100    pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.724900    Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.00.729200    Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.00.741900    Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.609,11	10.000	5.000	5.000	5.000	7.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege/Partnerschaften	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	137.741,07	136.600	23.450	24.050	24.600	27.150
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.228,17	-135.550	-22.150	-22.750	-23.300	-25.850
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.228,17	-135.550	-22.150	-22.750	-23.300	-25.850
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	-136.228,17	-135.550	-22.150	-22.750	-23.300	-25.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-136.228,17	-135.550	-22.150	-22.750	-23.300	-25.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<b>Hauptproduktbereich</b>	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	2.8.1.18	Seniorenförderung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Unterstützung der Seniorenarbeit in Form des Seniorenfaschings etc.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Senioren

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Einbindung der Senioren in das Aktive Leben zur Vorbeugung der Vereinsamung von Älteren Menschen.  
Sicherstellung einer aktiven Teilhabe am Leben in der Verbandsgemeinde.

Frau Mauer, Frau Heller

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	14.350,00	-14.350,00
Haushaltsjahr	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	14.350,00	-14.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herr Vollmer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Herr Vollmer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.18</b>	<b>Seniorenförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		150,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>150,00</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0
2.8.1.18.502210 Vergütungen der Beschäftigten			0
2.8.1.18.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten			0
2.8.1.18.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)			0
2.8.1.18.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			0
2.8.1.18.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0
2.8.1.18.509100 pauschalierte Lohnsteuer			0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	4.750
2.8.1.18.532200 AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen			4.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		1.053,63	9.600
2.8.1.18.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			300
2.8.1.18.569900 Seniorenförderung - Ausgaben			9.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.053,63</b>	<b>14.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-903,63</b>	<b>-14.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-903,63</b>	<b>-14.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung						
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern					
Produkt	2.8.1.18	Seniorenförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand. -Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-903,63	-14.350	-14.350	-14.700	-15.050	-15.400

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2.8.1.18.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
2.8.1.18.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
2.8.1.18.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		0	0	0	0	0
2.8.1.18.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
2.8.1.18.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
2.8.1.18.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.053,63	9.600	9.600	9.950	10.300	10.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.053,63</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.950</b>	<b>10.300</b>	<b>10.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-903,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-903,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produkt	2.8.1.18	Seniorenförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-903,63</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.950</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	5.7.1.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe, Vermittlung von Gewerbeflächen, Beratung und Kontaktpflege, Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe, Bearbeitung Förderprogramm Einrichtung einer Breitbandversorgung hinsichtlich Telekommunikation und Internet.

### Auftrag

Gemeindeordnung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

### Zielgruppe

Selbständige, Unternehmen, freie Berufe, Bevölkerung

### Ziele

Neuansiedlung von Unternehmen und Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

### Zuständigkeit

Herr Vollmer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	98.450,00	-98.450,00	0,00	26.850,00	-26.850,00
Haushaltsjahr	0,00	96.750,00	-96.750,00	0,00	28.750,00	-28.750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.700,00	1.700,00	0,00	1.900,00	-1.900,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	5.7.1.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.939,91	22.450	20.750	21.550	22.250	22.950
5.7.1.10.502110 Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
5.7.1.10.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
5.7.1.10.505100 Beihilfen Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
5.7.1.10.506190 Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.1.10.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	3.400	7.000	6.750	5.500	5.200
5.7.1.10.532200 AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		3.400	7.000	6.750	5.500	5.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.541480 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderung Landkreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.939,91</b>	<b>26.850</b>	<b>28.750</b>	<b>29.300</b>	<b>28.750</b>	<b>29.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.939,91</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.939,91</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.939,91</b>	<b>-26.850</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.300</b>	<b>-28.750</b>	<b>-29.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	5.7.1.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.011,64	22.450	20.750	21.550	22.250	22.950
5.7.1.10.702110 Dienstbezüge der Beamten		7.250	7.650	7.950	8.200	8.450
5.7.1.10.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.250	4.100	4.250	4.400	4.550
5.7.1.10.705100 Beihilfen Beamte		4.450	4.050	4.200	4.350	4.500
5.7.1.10.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
5.7.1.10.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.500	4.950	5.150	5.300	5.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.741480 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Wirtschaftsförderung Landkreis		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.011,64</b>	<b>23.450</b>	<b>21.750</b>	<b>22.550</b>	<b>23.250</b>	<b>23.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.011,64</b>	<b>-23.450</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.550</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.011,64</b>	<b>-23.450</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.550</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.011,64</b>	<b>-23.450</b>	<b>-21.750</b>	<b>-22.550</b>	<b>-23.250</b>	<b>-23.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart: extern
Produkt	5.7.1.10	Kommunale Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.296,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.1.10/7006.781510      Wirtschaftsfördermaßnahmen der Verbandsgemeinde		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.1.10/1083.785935      Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Breitbandausbau)		50.000	50.000	50.000	50.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.296,70</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-125.296,70</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-133.308,34</b>	<b>-98.450</b>	<b>-96.750</b>	<b>-97.550</b>	<b>-98.250</b>	<b>-48.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>125.296,70</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.1.10</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1083 Breitbandversorgung</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1083.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Breitbandausbau)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10/1083.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Breitbandausbau)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>7006 Wirtschaftsfördermaßnahmen der Verbandsgemeinde</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.296,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7006.781510 Wirtschaftsfördermaßnahmen der Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7006.781510 Wirtschaftsfördermaßnahmen der Verbandsgemeinde		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.296,70	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
<b>Abteilung</b>	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer, Frau Mauer
<b>Produktgruppe</b>	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: wesentliche

**Beschreibung**

Beiträge zu Vereinen und Verbänden, Zuschüsse Nahelandtouristik, Förderung des Tourismus im Verbandsgemeindegebiet, Gästevermittlung und -betreuung, Werben für touristische Ziele

**Auftrag**

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

**Ziele**

Stärkung der touristischen Stellung der Verbandsgemeinde und der Touristikbetrieb sowie die Unterstützung der Unternehmen

**Zielgruppe**

Einwohner -innen, Touristen, Gastronomie

**Zuständigkeit**

Herr Vollmer, Frau Mauer, Frau Heller

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.250,00	151.650,00	-135.400,00	17.450,00	136.100,00	-118.650,00
Haushaltsjahr	13.750,00	177.850,00	-164.100,00	14.950,00	165.300,00	-150.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	26.200,00	-28.700,00	-2.500,00	29.200,00	-31.700,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer, Frau Mauer
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.582,00	1.200
5.7.5.00.414500    Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich			0
5.7.5.00.415100    Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Tourismus)			1.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.967,00	15.000
5.7.5.00.441100    Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Rüdesheimer Schatzkiste, Bücher,...)			15.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		301,34	250
5.7.5.00.442900    Kostenerstattungen von Sonstigen			250
E7 + Sonstige laufende Erträge		3.448,88	1.000
5.7.5.00.462900    Sonstige laufende Erträge			250
5.7.5.00.462920    Erträge aus der Werbung in Prospekten, Flyer,...			250
5.7.5.00.462925    Erträge Provisionen Portale			500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26.299,22</b>	<b>17.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	36.950
5.7.5.00.502210    Vergütungen der Beschäftigten			28.200
5.7.5.00.502220    Leistungszulagen der Beschäftigten			500
5.7.5.00.503200    Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)			2.450
5.7.5.00.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			5.800
5.7.5.00.506290    Sonstige Personalnebenaufwendungen			12.250
5.7.5.00.509100    pauschalierte Lohnsteuer			12.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.095,00	13.150
5.7.5.00.523120    Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen			13.550
5.7.5.00.523700    Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			30.000
5.7.5.00.523800    Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			22.000
5.7.5.00.524700    Sonstige Verbrauchsmittel			0
5.7.5.00.524720    Rüdesheimer Schatzkiste			0
5.7.5.00.524730    Wein-Wander-Rucksack			0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer, Frau Mauer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.5.00.525480	Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen		0,00	10.150	7.150	7.150	7.150	6.950
5.7.5.00.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		10.150	7.150	7.150	7.150	6.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige	Transferaufwendungen	3.808,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.5.00.541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände		0	0	0	0	0
5.7.5.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Fremdenverkehr)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		46.854,56	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.7.5.00.562410	Laufende Lizenzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
5.7.5.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	0	0	0
5.7.5.00.563600	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.5.00.564100	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.00.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.757,57</b>	<b>136.100</b>	<b>165.300</b>	<b>168.350</b>	<b>170.800</b>	<b>173.100</b>
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.458,35</b>	<b>-118.650</b>	<b>-150.350</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.850</b>	<b>-158.150</b>
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.458,35</b>	<b>-118.650</b>	<b>-150.350</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.850</b>	<b>-158.150</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-61.458,35</b>	<b>-118.650</b>	<b>-150.350</b>	<b>-153.400</b>	<b>-155.850</b>	<b>-158.150</b>





## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste und Büroleitung	
Abteilung	1.2	Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Herr Vollmer

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Herr Vollmer
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Herr Vollmer, Frau Mauer
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart: extern
Produkt	5.7.5.00	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.5.00.741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Fremdenverkehr)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	46.782,80	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.750,12</b>	<b>125.950</b>	<b>158.150</b>	<b>161.200</b>	<b>163.650</b>	<b>166.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.931,72</b>	<b>-109.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.450</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.931,72</b>	<b>-109.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.450</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.400</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.931,72</b>	<b>-109.700</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.450</b>	<b>-149.900</b>	<b>-152.400</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1081.681743 Anz. von Gem u Gemeindeverbänd		0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.700	19.700	10.200	10.200	10.200
5.7.5.00/1081.785335 Beschilderung der Wanderwege/Radwege /Nordic-Walking		18.000	12.000	0	0	0
5.7.5.00/1081.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.00/1081.785935 AiB Wanderwege/Radwege/Nordic-Walking		2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.700</b>	<b>19.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-58.931,72</b>	<b>-135.400</b>	<b>-164.100</b>	<b>-157.650</b>	<b>-160.100</b>	<b>-162.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Dienste und Büroleitung</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>1.2</b>	<b>Fachbereich Schulen, Kultur und Wirtschaftsförderung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Vollmer
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Herr Vollmer, Frau Mauer
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.00</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1081</b> Beschilderung von Wanderwegen						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700	19.700	10.200	10.200	10.200
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785335    Beschilderung der Wanderwege/Radwege /Nordic-Walking			0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785710    Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)			0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785935    AiB Wanderwege/Radwege/Nordic-Walking			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785335    Beschilderung der Wanderwege/Radwege /Nordic-Walking			0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785710    Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)			0	0	0	0
5.7.5.00/1081.785935    AiB Wanderwege/Radwege/Nordic-Walking			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.700	-19.700	-10.200	-10.200	-10.200



# **Teilhaushalt 2**

## **Ordnung und Soziales**

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			17.914,54	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.652.379,27	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			349.100,70	286.100	288.600	289.600	291.600	292.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.784,70	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.933,63	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E7 + Sonstige laufende Erträge			86.777,44	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.125.890,28</b>	<b>1.925.050</b>	<b>1.937.550</b>	<b>1.995.200</b>	<b>2.055.750</b>	<b>2.096.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			913.917,55	1.108.200	1.268.550	1.319.550	1.359.050	1.399.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			178.171,61	199.200	193.700	187.650	190.750	193.850
E11 - Abschreibungen			906,91	86.650	89.950	80.850	72.750	67.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			35.484,84	32.500	32.500	33.550	34.650	35.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.995.841,87	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			130.411,81	161.200	188.350	192.900	197.500	202.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.254.734,59</b>	<b>3.638.100</b>	<b>3.720.400</b>	<b>3.830.150</b>	<b>3.940.750</b>	<b>4.057.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.128.844,31</b>	<b>-1.713.050</b>	<b>-1.782.850</b>	<b>-1.834.950</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-1.961.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.128.844,31</b>	<b>-1.713.050</b>	<b>-1.782.850</b>	<b>-1.834.950</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-1.961.450</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.128.844,31</b>	<b>-1.713.050</b>	<b>-1.782.850</b>	<b>-1.834.950</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-1.961.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			14.414,54	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			1.400.001,39	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			348.807,12	286.100	288.600	289.600	291.600	292.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.584,70	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.094,45	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			58.406,89	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.843.309,09</b>	<b>1.924.850</b>	<b>1.937.350</b>	<b>1.995.000</b>	<b>2.055.550</b>	<b>2.096.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			914.078,82	1.108.200	1.268.550	1.319.550	1.359.050	1.399.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			177.208,79	199.200	193.700	187.650	190.750	193.850
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			35.651,02	32.500	32.500	33.550	34.650	35.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			1.831.947,35	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			147.838,38	161.200	188.350	192.900	197.500	202.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.106.724,36</b>	<b>3.551.450</b>	<b>3.630.450</b>	<b>3.749.300</b>	<b>3.868.000</b>	<b>3.990.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.263.415,27</b>	<b>-1.626.600</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.812.450</b>	<b>-1.894.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.263.415,27</b>	<b>-1.626.600</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.812.450</b>	<b>-1.894.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.263.415,27</b>	<b>-1.626.600</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.812.450</b>	<b>-1.894.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			16.917,66	800.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>16.917,66</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-16.917,66</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.280.332,93</b>	<b>-2.426.600</b>	<b>-1.693.100</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.812.450</b>	<b>-1.894.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt 2 Ordnung und Soziales**

### **Budget 2.1 Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde**

- 1.2.2.00 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 1.2.2.31 Personenstandswesen
- 1.2.2.33 Einwohnerwesen und Paßwesen
- 1.2.3.00 Verkehrsangelegenheiten
- 1.2.3.50 Verkehrsüberwachung

## **Erläuterung Teilhaushalt 2.1 Ordnungsverwaltung**

Der Teilhaushalt für die Ordnungsverwaltung hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 978.000,00 € und ist damit um 5.150,00 € höher (Vorjahr: 972.850,00 €). Die Steigerung ist auf höhere Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

Der Teilhaushalt Ordnungsverwaltung beinhaltet alle Kosten der Örtlichen Ordnungsbehörde (Ordnungsamt und Verkehrsamt), des Bürgerbüros und des Standesamtes (Personalkosten, Büro- und Geschäftsaufwendungen, IT-Kosten und vieles mehr).

Grundsätzlich gilt auch für den Bereich der Ordnungsverwaltung, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das „normale“ Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind um 14.200,00 € geringer und betragen jetzt 650.250,00 €.

Die Sachkosten sind um 19.350,00 € gestiegen und betragen damit nunmehr 325.550,00 €. Die Erhöhung begründet sich fast ausschließlich durch den höheren Ansatz (+ 19.000,00 €) für die Aufnahme von Fundtieren an den Tierschutzverein Bad Kreuznach (Pauschalbetrag).

Der Aufwand für die Abschreibungen der Vermögensgegenstände beträgt nunmehr 2.200,00 €. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt.

Die Einnahmeseite zeigt die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Passgebühren und Kostenerstattungen; insgesamt einen Betrag von 317.150,00 €.

Investitionen sind in diesem Teilhaushalt 2024 nicht geplant.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.100,70	286.100	288.600	289.600	291.600	292.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,70	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,63	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	86.777,44	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.645,47</b>	<b>313.650</b>	<b>317.150</b>	<b>318.150</b>	<b>320.150</b>	<b>321.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	571.054,85	664.450	650.250	676.400	696.750	717.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.171,61	197.950	192.450	186.400	189.500	192.600
E11 - Abschreibungen	703,77	2.200	2.200	1.750	1.750	1.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.955,67	107.950	133.100	135.950	138.800	141.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.885,90</b>	<b>972.550</b>	<b>978.000</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.026.800</b>	<b>1.053.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.240,43</b>	<b>-658.900</b>	<b>-660.850</b>	<b>-682.350</b>	<b>-706.650</b>	<b>-732.450</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-370.240,43</b>	<b>-658.900</b>	<b>-660.850</b>	<b>-682.350</b>	<b>-706.650</b>	<b>-732.450</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-370.240,43</b>	<b>-658.900</b>	<b>-660.850</b>	<b>-682.350</b>	<b>-706.650</b>	<b>-732.450</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.807,12	286.100	288.600	289.600	291.600	292.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633,70	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.094,45	6.100	7.100	7.100	7.100	7.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	58.106,89	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>427.642,16</b>	<b>313.650</b>	<b>317.150</b>	<b>318.150</b>	<b>320.150</b>	<b>321.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	571.151,62	664.450	650.250	676.400	696.750	717.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.208,79	197.950	192.450	186.400	189.500	192.600
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	104.596,83	107.950	133.100	135.950	138.800	141.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.957,24</b>	<b>970.350</b>	<b>975.800</b>	<b>998.750</b>	<b>1.025.050</b>	<b>1.051.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.315,08</b>	<b>-656.700</b>	<b>-658.650</b>	<b>-680.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-730.700</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-425.315,08</b>	<b>-656.700</b>	<b>-658.650</b>	<b>-680.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-730.700</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-425.315,08</b>	<b>-656.700</b>	<b>-658.650</b>	<b>-680.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-730.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.917,66	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.917,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.917,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-442.232,74</b>	<b>-656.700</b>	<b>-658.650</b>	<b>-680.600</b>	<b>-704.900</b>	<b>-730.700</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4028</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.917,66	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.917,66	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Maßnahmen zur allg. Gefahrenabwehr, sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Zentrale Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Fischereischeine, Vollzug des Infektionsschutzgesetz, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe oder Verwertung von Fundsachen, Nachlasssicherung, Bestattungsgenehmigungen, Straßensperrungen, Vollzug des Gaststättengesetzes, Vollzug der Gewerbeordnung

### Auftrag

POG, OWiG, LHundG, GewO, GastG

### Zielgruppe

Einwohner /-innen, Durchreisende,

### Ziele

Sicherstellung und Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens

### Zuständigkeit

Herr Weinsheimer, Frau Sämann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.200,00	328.000,00	-279.800,00	48.200,00	329.750,00	-281.550,00
Haushaltsjahr	51.700,00	309.650,00	-257.950,00	51.700,00	311.400,00	-259.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.500,00	-18.350,00	21.850,00	3.500,00	-18.350,00	21.850,00



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.00	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.00.521060	Abfallsäcke		12.000	12.000	12.250	12.500	12.750
1.2.2.00.523233	Strom		12.000	10.000	6.000	6.250	6.500
1.2.2.00.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		10.000	5.000	100	100	100
1.2.2.00.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.2.00.525500	an den privaten Bereich		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.00.525510	Kostenerstattung an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.00.525900	Kostenerstattungen an Sonstige		200	200	200	200	200
1.2.2.00.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 - Abschreibungen		250,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.2.2.00.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.00.538540	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		550	550	550	550	550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		25.934,44	24.350	47.200	47.300	47.400	47.500
1.2.2.00.562420	Laufende Beratung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.00.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	600	650	700	750
1.2.2.00.562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		21.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.00.563410	Fernmeldegebühren		750	3.600	3.650	3.700	3.750
1.2.2.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.693,19</b>	<b>329.750</b>	<b>311.400</b>	<b>311.550</b>	<b>318.950</b>	<b>326.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-157.448,49</b>	<b>-281.550</b>	<b>-259.700</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.750</b>	<b>-274.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-157.448,49</b>	<b>-281.550</b>	<b>-259.700</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.750</b>	<b>-274.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-157.448,49</b>	<b>-281.550</b>	<b>-259.700</b>	<b>-259.850</b>	<b>-266.750</b>	<b>-274.300</b>





## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.2.00.723233 Stromkosten		12.000	10.000	6.000	6.250	6.500
1.2.2.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		10.000	5.000	100	100	100
1.2.2.00.725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
1.2.2.00.725500 an den privaten Bereich		6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.00.725510 Kostenerstattung an private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.00.725900 Kostenerstattungen an Sonstige		200	200	200	200	200
1.2.2.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	23.261,50	24.350	47.200	47.300	47.400	47.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.844,86</b>	<b>328.000</b>	<b>309.650</b>	<b>309.800</b>	<b>317.200</b>	<b>324.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.696,35</b>	<b>-279.800</b>	<b>-257.950</b>	<b>-258.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.696,35</b>	<b>-279.800</b>	<b>-257.950</b>	<b>-258.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.550</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.696,35</b>	<b>-279.800</b>	<b>-257.950</b>	<b>-258.100</b>	<b>-265.000</b>	<b>-272.550</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.917,66	0	0	0	0	0
1.2.2.00/4028.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.917,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.917,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-169.614,01	-279.800	-257.950	-258.100	-265.000	-272.550
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales						
<b>Abteilung</b>	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer					
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer					
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer					
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> extern					
<b>Produkt</b>	1.2.2.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b> muss					
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>4028</b> Erwerb von beweglichen Sachen (> 410 €)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16.917,66	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00/4028.785710		Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.00/4028.785710		Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-16.917,66	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Balzer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Balzer, Frau Eckes
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.31	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Fortführen der Familienbücher, Auskünfte aus Personenstandsbüchern, Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung, Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung der Eheschließungen, Entgegennahme von Kirchen- austrittserklärungen, Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Ausweisen über die Rechtsstellung als Deutscher, Stellungnahmen zu Einbürgerungs- anträgen, Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen

### Auftrag

Personenstandsgesetz

### Zielgruppe

Einwohner / -innen, Ehemillige,

### Ziele

Durchführung von Eheschließungen in einem entsprechendem Rahmen sowie einer rechtlich korrekten Dokumentation des Personenstandes;

### Zuständigkeit

Frau Mindnich, Frau Balzer

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	38.000,00	173.050,00	-135.050,00	38.000,00	173.050,00	-135.050,00
Haushaltsjahr	38.000,00	169.400,00	-131.400,00	38.000,00	169.400,00	-131.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.650,00	3.650,00	0,00	-3.650,00	3.650,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Balzer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Balzer, Frau Eckes
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.31	<b>Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.908,05	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
1.2.2.31.431900            Verwaltungsgebühren des Standesamtes		38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,54	0	0	0	0	0
1.2.2.31.442420           Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.323,59</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.026,19	134.050	129.650	134.900	138.950	143.100
1.2.2.31.502210           Vergütungen der Beschäftigten		102.400	98.650	102.600	105.700	108.850
1.2.2.31.502220           Leistungszulagen der Beschäftigten		1.750	1.700	1.800	1.850	1.900
1.2.2.31.503200           Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.900	8.750	9.100	9.350	9.650
1.2.2.31.504200           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.000	20.550	21.400	22.050	22.700
1.2.2.31.506290           Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.31.509100           pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,89	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
1.2.2.31.521050           Stammbücher		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.31.523120           Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.2.2.31.523232           Reinigung		0	500	500	500	500
1.2.2.31.523800           Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.533,05	35.250	35.500	36.200	36.900	37.600
1.2.2.31.562100           Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.31.562410           Laufende Lizenzaufwendungen		22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
1.2.2.31.562420           Laufende Beratung		6.250	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.023,13</b>	<b>173.050</b>	<b>169.400</b>	<b>175.350</b>	<b>180.100</b>	<b>184.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Balzer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Balzer, Frau Eckes
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.31	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.699,54	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-114.699,54	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450
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)	-114.699,54	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Balzer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Balzer, Frau Eckes
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.31	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.216,46	38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
1.2.2.31.631900           Verwaltungsgebühren des Standesamtes		38.000	38.000	38.000	38.500	38.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.31.642420           Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.216,46</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.026,19	134.050	129.650	134.900	138.950	143.100
1.2.2.31.702210           Vergütungen der Beschäftigten		102.400	98.650	102.600	105.700	108.850
1.2.2.31.702220           Leistungszulagen der Beschäftigten		1.750	1.700	1.800	1.850	1.900
1.2.2.31.703200           Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.900	8.750	9.100	9.350	9.650
1.2.2.31.704200           Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		21.000	20.550	21.400	22.050	22.700
1.2.2.31.706290           Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.2.31.709100           pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,89	3.750	4.250	4.250	4.250	4.250
1.2.2.31.721050           Stammbücher		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.31.723120           Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		500	500	500	500	500
1.2.2.31.723130           Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0	0	0	0	0
1.2.2.31.723232           Reinigung		0	500	500	500	500
1.2.2.31.723800           Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		250	250	250	250	250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	26.533,05	35.250	35.500	36.200	36.900	37.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.023,13</b>	<b>173.050</b>	<b>169.400</b>	<b>175.350</b>	<b>180.100</b>	<b>184.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.806,67</b>	<b>-135.050</b>	<b>-131.400</b>	<b>-137.350</b>	<b>-141.600</b>	<b>-146.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Balzer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Balzer, Frau Eckes
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.31	Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.806,67	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450
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	-115.806,67	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.806,67	-135.050	-131.400	-137.350	-141.600	-146.450
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Grün
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.33	<b>Einwohnerwesen und Paßwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss <b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters, Erteilung von Auskünften sowie Ausstellung von Bescheinigungen; Einrichten von Auskunft- und Übermittlungssperren, Datenaustausch mit anderen Stellen, Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Wehrerfassung; ggf. Unabkömmlichkeitsanträge, Lohnsteuerangelegenheiten (Druck und Verteilung der Lohnsteuerkarten, Ausstellen und Ändern von einzelnen Lohnsteuerkarten), Ausstellung von Pässen und Personalausweisen sowie von vorläufigen Ausweispapieren und von Kinderpässen, Bearbeitung von Verlustanzeigen von Ausweispapieren sowie Einziehung und Sicherstellung von Ausweisen

### Auftrag

Meldegesetz, Gesetz über Personalausweise etc.

### Zielgruppe

Einwohner

### Ziele

Das Einwohnermeldeamt ist der publikumsintensivste Bereich der Verwaltung, hier soll sichergestellt werden, dass dem Kunden eine schnelle, kompetente und freundliche Beratung begegnet. Auch soll eine zeitnahe und korrekte Antragsbearbeitung stattfinden sowie die Vermeidung von Wartezeiten.

### Zuständigkeit

Frau Grün, Frau Jörg, Frau Ott

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	187.250,00	374.050,00	-186.800,00	187.250,00	374.050,00	-186.800,00
Haushaltsjahr	187.250,00	376.100,00	-188.850,00	187.250,00	376.100,00	-188.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Grün
<b>Produktgruppe</b>	1.2.2	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.2.33	<b>Einwohnerwesen und Paßwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.588,42	187.000	187.000	188.000	189.000	190.000
1.2.2.33.431100 Passgebühren		147.000	147.000	148.000	149.000	150.000
1.2.2.33.431900 Sonstige Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (Einwohnermeldeamtes)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,64	0	0	0	0	0
1.2.2.33.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.2.2.33.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
1.2.2.33.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		250	250	250	250	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.092,06</b>	<b>187.250</b>	<b>187.250</b>	<b>188.250</b>	<b>189.250</b>	<b>190.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.781,91	194.050	191.600	199.200	205.200	211.400
1.2.2.33.502210 Vergütungen der Beschäftigten		148.200	145.750	151.550	156.100	160.800
1.2.2.33.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.550	2.550	2.650	2.750	2.850
1.2.2.33.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		12.900	12.900	13.400	13.800	14.200
1.2.2.33.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		30.400	30.400	31.600	32.550	33.550
1.2.2.33.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.2.33.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.289,88	135.000	137.500	140.000	142.500	145.000
1.2.2.33.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		135.000	137.500	140.000	142.500	145.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.538530 AfA auf Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.420,36	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
1.2.2.33.562410 Laufende Lizenzaufwendungen		34.500	36.000	37.500	39.000	40.500
1.2.2.33.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.500	11.000	11.500	12.000	12.500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Grün
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.33	Einwohnerwesen und Paßwesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.492,15	374.050	376.100	388.200	398.700	409.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.400,09	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-114.400,09	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150
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)	-114.400,09	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Grün
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.33	Einwohnerwesen und Paßwesen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.388,92	187.000	187.000	188.000	189.000	190.000
1.2.2.33.631100 Passgebühren		147.000	147.000	148.000	149.000	150.000
1.2.2.33.631900 Sonstige Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros (Einwohnermeldeamtes)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2.33.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.2.2.33.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.388,92</b>	<b>187.250</b>	<b>187.250</b>	<b>188.250</b>	<b>189.250</b>	<b>190.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	179.781,91	194.050	191.600	199.200	205.200	211.400
1.2.2.33.702210 Vergütungen der Beschäftigten		148.200	145.750	151.550	156.100	160.800
1.2.2.33.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.550	2.550	2.650	2.750	2.850
1.2.2.33.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		12.900	12.900	13.400	13.800	14.200
1.2.2.33.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		30.400	30.400	31.600	32.550	33.550
1.2.2.33.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.2.33.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.292,77	135.000	137.500	140.000	142.500	145.000
1.2.2.33.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		135.000	137.500	140.000	142.500	145.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	51.075,13	45.000	47.000	49.000	51.000	53.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.149,81</b>	<b>374.050</b>	<b>376.100</b>	<b>388.200</b>	<b>398.700</b>	<b>409.400</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.760,89</b>	<b>-186.800</b>	<b>-188.850</b>	<b>-199.950</b>	<b>-209.450</b>	<b>-219.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Grün
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.2.33	Einwohnerwesen und Paßwesen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.760,89	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150
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	-143.760,89	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.760,89	-186.800	-188.850	-199.950	-209.450	-219.150
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Beschreibung</b>	
Erlass von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Abstimmung mit dem ÖPNV-Träger und den Verkehrsbetrieben; Wahrnehmung der Interessen der Verbandsgemeinde in ÖPNV-Angelegenheiten; Förderung des ÖPNV, Beratung der politischen Gremien in Straßenverkehrsangelegenheiten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
StVO, StVG, LStrG	Verkehrsteilnehmer, Gremien, Nahverkehr
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Herstellen und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr; Einen angemessenen ÖPNV-Standard gewährleisten	Herr Weinsheimer, Frau Sämman

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	33.500,00	-13.400,00	20.100,00	33.500,00	-13.400,00
Haushaltsjahr	20.100,00	56.300,00	-36.200,00	20.100,00	56.300,00	-36.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	22.800,00	-22.800,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.3.00	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.332,68	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.2.3.00.431200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Straßensperrungen u.a.)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.00.431210      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Fahrschulwesen)		100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.00.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.332,68</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.213,06	30.500	53.300	55.500	57.150	58.800
1.2.3.00.502110      Dienstbezüge der Beamten		5.000	18.700	19.450	20.050	20.650
1.2.3.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten		11.550	1.950	2.050	2.100	2.150
1.2.3.00.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		200	50	50	50	50
1.2.3.00.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.900	10.050	10.450	10.750	11.050
1.2.3.00.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.000	150	200	200	200
1.2.3.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.350	400	400	400	400
1.2.3.00.505100      Beihilfen Beamte		3.050	9.850	10.250	10.550	10.850
1.2.3.00.506190      Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.3.00.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.2.3.00.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.3.00.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		4.450	12.150	12.650	13.050	13.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.00.523380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.00.524900      Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	446,25	500	500	500	500	500



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.3.00.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.630,60</b>	<b>33.500</b>	<b>56.300</b>	<b>58.500</b>	<b>60.150</b>	<b>61.800</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.297,92	-13.400	-36.200	-38.400	-40.050	-41.700
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.297,92</b>	<b>-13.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.700</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.297,92</b>	<b>-13.400</b>	<b>-36.200</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.050</b>	<b>-41.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	1.2.3.00	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.127,68	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
1.2.3.00.631200      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Straßensperrungen u.a.)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.3.00.631210      Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Fahrschulwesen)		100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2.3.00.642490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.127,68</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	23.253,38	30.500	53.300	55.500	57.150	58.800
1.2.3.00.702110      Dienstbezüge der Beamten		5.000	18.700	19.450	20.050	20.650
1.2.3.00.702210      Vergütungen der Beschäftigten		11.550	1.950	2.050	2.100	2.150
1.2.3.00.702220      Leistungszulagen der Beschäftigten		200	50	50	50	50
1.2.3.00.703100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.900	10.050	10.450	10.750	11.050
1.2.3.00.703200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.000	150	200	200	200
1.2.3.00.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.350	400	400	400	400
1.2.3.00.705100      Beihilfen Beamte		3.050	9.850	10.250	10.550	10.850
1.2.3.00.706190      Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
1.2.3.00.706290      Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.3.00.709100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.3.00.711100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		4.450	12.150	12.650	13.050	13.450
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.00.723380      Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.00.724900      Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	930,58	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern
Produkt	1.2.3.00	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.155,25	33.500	56.300	58.500	60.150	61.800
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.027,57	-13.400	-36.200	-38.400	-40.050	-41.700
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.027,57	-13.400	-36.200	-38.400	-40.050	-41.700
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	-3.027,57	-13.400	-36.200	-38.400	-40.050	-41.700
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.027,57	-13.400	-36.200	-38.400	-40.050	-41.700
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer

<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	<b>zuständig:</b> Frau Sämann, Herr Neef
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.2.3.50	Verkehrsüberwachung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**

Überwachung des bewirtschafteten Parkraums (ruhender Verkehr), Bußgelder, Feststellung und ganzheitliche Verwaltungssachbearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Straßenverkehr

**Auftrag**

StVO, StVG, LStrG

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Herstellung und Erhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr und Sicherstellung der Ordnung des ruhenden Verkehrs

**Zuständigkeit**

Herr Neff, Frau Sämann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.100,00	61.750,00	-41.650,00	20.100,00	62.200,00	-42.100,00
Haushaltsjahr	20.100,00	64.350,00	-44.250,00	20.100,00	64.800,00	-44.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.1	<b>Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Sämann, Herr Neef
<b>Produktgruppe</b>	1.2.3	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	1.2.3.50	<b>Verkehrsüberwachung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100
1.2.3.50.442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich			0
1.2.3.50.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen			100
E7 + Sonstige laufende Erträge		86.652,44	20.000
1.2.3.50.462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			20.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.652,44</b>	<b>20.100</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		64.971,49	58.900
1.2.3.50.502110 Dienstbezüge der Beamten			3.550
1.2.3.50.502210 Vergütungen der Beschäftigten			36.500
1.2.3.50.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten			650
1.2.3.50.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)			2.100
1.2.3.50.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)			3.200
1.2.3.50.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			7.500
1.2.3.50.505100 Beihilfen Beamte			2.200
1.2.3.50.506190 Sonstige Personalaufwendungen			0
1.2.3.50.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0
1.2.3.50.509100 pauschalierte Lohnsteuer			0
1.2.3.50.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -			3.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		453,77	450
1.2.3.50.532100 AfA auf Software-Lizenzen			0
1.2.3.50.538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen			450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		2.621,57	2.850
1.2.3.50.562420 Laufende Beratung			2.600

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Sämman, Herr Neef
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.3.50	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.3.50.562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.046,83</b>	<b>62.200</b>	<b>64.800</b>	<b>66.900</b>	<b>68.900</b>	<b>70.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.605,61</b>	<b>-42.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.605,61</b>	<b>-42.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>18.605,61</b>	<b>-42.100</b>	<b>-44.700</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Sämann, Herr Neef
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.3.50	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.3.50.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
1.2.3.50.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		100	100	100	100	100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	57.760,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.760,59</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.987,62	58.900	61.450	63.950	65.900	67.900
1.2.3.50.702110 Dienstbezüge der Beamten		3.550	7.500	7.800	8.050	8.300
1.2.3.50.702210 Vergütungen der Beschäftigten		36.500	31.300	32.550	33.550	34.550
1.2.3.50.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		650	550	550	550	550
1.2.3.50.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.100	4.000	4.200	4.350	4.500
1.2.3.50.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.200	2.750	2.900	3.000	3.100
1.2.3.50.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		7.500	6.550	6.800	7.000	7.200
1.2.3.50.705100 Beihilfen Beamte		2.200	3.950	4.100	4.200	4.350
1.2.3.50.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
1.2.3.50.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.2.3.50.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.2.3.50.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		3.200	4.850	5.050	5.200	5.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.796,57	2.850	2.900	2.950	3.000	3.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.784,19</b>	<b>61.750</b>	<b>64.350</b>	<b>66.900</b>	<b>68.900</b>	<b>70.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.023,60</b>	<b>-41.650</b>	<b>-44.250</b>	<b>-46.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-50.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.1	Fachbereich Örtliche Ordnungsbehörde und Bürgerbüro	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Sämann, Herr Neef
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Produktart: extern und intern
Produkt	1.2.3.50	Verkehrsüberwachung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.023,60	-41.650	-44.250	-46.800	-48.800	-50.850
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	-10.023,60	-41.650	-44.250	-46.800	-48.800	-50.850
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.023,60	-41.650	-44.250	-46.800	-48.800	-50.850
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0



## **Budget 2.2 Fachbereich Soziales**

- 3.1.1.00 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
- 3.1.1.10 Hilfe zum Lebensunterhaltung (3. Kapitel SGB XII)
- 3.1.1.20 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3.1.1.70 Sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen
- 3.1.2.00 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 3.1.3.00 Hilfen für Asylbewerber
- 3.1.4.10 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
- 3.1.4.20 Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)
- 3.3.1.00 Förderung der Wohlfahrtspflege (Mobiler Sozialer Dienst)
- 3.6.2.00 Jugendarbeit
- 4.2.1.00 Förderung des Sports

## Teilhaushalt 2.2 Sozialverwaltung

Der Teilhaushalt für die Sozialverwaltung beinhaltet alle Kosten der für die Verbandsgemeinde zuständigen Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII, der Anteil an den Kosten der Unterkunft für Jobsuchende (SGB II), die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Fördermittel für Frauenhaus, Jugend und Sport. Schließlich ist hier noch der Sozialfonds der Verbandsgemeinde Rüdesheim und das Förderprogramm für die ärztliche Versorgung zu nennen.

Der Teilhaushalt hat insgesamt mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 2.742.400,00 €.

Die Personalkosten der Sozialverwaltung sind um 174.550,00 € höher und steigen damit auf 618.300,00 €. Die Sachkosten belaufen sich auf 56.500,00 € und beinhalten im Wesentlichen den Ansatz für die Jugendarbeit von 36.000,00 €. Auf die Ansätze der sozialen Sicherung wird im nächsten Kapitel eingegangen.

### Erläuterungen zum Sozialetat

Die Verbandsgemeinde hat sich zu 25 % an den Kosten der Unterkunft, der Heizung und Nebenkosten sowie an den einmaligen Beihilfen der Arbeitslosengeld II-Empfänger und an dem Aufwand der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt und von Grundsicherung unmittelbar zu beteiligen.

Für das Jahr 2024 hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer beim Flüchtlingsgipfel am 16.11.2023 mit den kommunalen Spitzenverbänden zugesagt, zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln zur Flüchtlingsfinanzierung weitere 267,2 Mio. € für die Kommunen zur Verfügung zu stellen. Bleibt es beim gleichen Verteilungsschlüssel wie im Jahr 2023, wovon aktuell auszugehen ist, entfällt auf die Verbandsgemeinde Rüdesheim eine Sonderzahlung in Höhe von rund 500.000,00 €, die im Haushalt 2024 veranschlagt sind. Da ferner davon auszugehen ist, dass die Ortsgemeinden an der Sonderzahlung zu beteiligen sind, wird zudem ein Weiterleitungsbetrag in Höhe von 250.000,00 € veranschlagt. Sowohl die Sonderzahlung als auch die hälftige Weiterleitung an die Ortsgemeinden sind im Teilhaushalt 3.1 veranschlagt, werden aber an dieser Stelle thematisch beschrieben.

Die Fördermittel für Frauenhaus, Jugend und Sport etc. als freiwillige Leistungen betragen insgesamt 91.500,00 €. Es handelt sich um folgende Ansätze

Frauenhaus	1.500,00 €
Mobiler Sozialer Dienst	1.500,00 €
Sozialfonds	2.500,00 €

Jugendpflege	36.000,00 €
Freibäder	30.000,00 €
Förderprogramm ärztliche Versorgung	20.000,00 €

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.914,54	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.652.379,27	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.244,81</b>	<b>1.611.400</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.677.050</b>	<b>1.735.600</b>	<b>1.775.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.862,70	443.750	618.300	643.150	662.300	682.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E11 - Abschreibungen	203,14	84.450	87.750	79.100	71.000	65.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.484,84	32.500	32.500	33.550	34.650	35.800
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.995.841,87	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.456,14	53.250	55.250	56.950	58.700	60.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.429.848,69</b>	<b>2.665.550</b>	<b>2.742.400</b>	<b>2.829.650</b>	<b>2.913.950</b>	<b>3.004.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.603,88</b>	<b>-1.054.150</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.229.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.603,88</b>	<b>-1.054.150</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.229.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-758.603,88</b>	<b>-1.054.150</b>	<b>-1.122.000</b>	<b>-1.152.600</b>	<b>-1.178.350</b>	<b>-1.229.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.414,54	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.400.001,39	1.609.350	1.618.350	1.675.000	1.733.550	1.773.100
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.415.666,93</b>	<b>1.611.200</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.676.850</b>	<b>1.735.400</b>	<b>1.774.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	342.927,20	443.750	618.300	643.150	662.300	682.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	35.651,02	32.500	32.500	33.550	34.650	35.800
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.831.947,35	2.050.350	1.947.350	2.015.650	2.086.050	2.158.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	43.241,55	53.250	55.250	56.950	58.700	60.500
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.767,12</b>	<b>2.581.100</b>	<b>2.654.650</b>	<b>2.750.550</b>	<b>2.842.950</b>	<b>2.938.250</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-838.100,19</b>	<b>-969.900</b>	<b>-1.034.450</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.107.550</b>	<b>-1.163.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-838.100,19</b>	<b>-969.900</b>	<b>-1.034.450</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.107.550</b>	<b>-1.163.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-838.100,19</b>	<b>-969.900</b>	<b>-1.034.450</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.107.550</b>	<b>-1.163.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-838.100,19</b>	<b>-1.769.900</b>	<b>-1.034.450</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.107.550</b>	<b>-1.163.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.00	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Unter diesem Produkt werden die Gewährung von Unterstützungsleistungen verbucht. Dies sind insbesondere die Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.

### Auftrag

SGB XII

### Zielgruppe

Hilfebedürftige, Behörden

### Ziele

Gewährleistung einer flexiblen, sachgemäßen und schnellen Fallbearbeitung, bürgerfreundliche, umfassende und rechtliche genaue Beratung und Hilfestellung, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch

### Zuständigkeit

Herr Weinsheimer, Frau Tasch, Frau Lüttger

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.250,00	-51.250,00	0,00	51.250,00	-51.250,00
Haushaltsjahr	0,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00	3.750,00	-3.750,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.00	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		76.289,49	51.250
3.1.1.00.502110 Dienstbezüge der Beamten			7.100
3.1.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten			22.350
3.1.1.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten			400
3.1.1.00.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)			4.150
3.1.1.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)			1.950
3.1.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			4.600
3.1.1.00.505100 Beihilfen Beamte			4.350
3.1.1.00.506190 Sonstige Personalaufwendungen			0
3.1.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0
3.1.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer			0
3.1.1.00.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -			6.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0
3.1.1.00.532100 AfA auf Software-Lizenzen			0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>76.289,49</b>	<b>51.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-76.289,49</b>	<b>-51.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales						
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern					
Produkt	3.1.1.00	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-76.289,49	-51.250	-55.000	-57.250	-58.900	-60.650
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)			-76.289,49	-51.250	-55.000	-57.250	-58.900	-60.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.00	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.297,56	51.250	55.000	57.250	58.900	60.650
3.1.1.00.702110 Dienstbezüge der Beamten		7.100	3.750	3.900	4.000	4.100
3.1.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		22.350	34.150	35.500	36.550	37.650
3.1.1.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		400	600	600	600	600
3.1.1.00.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		4.150	2.000	2.100	2.150	2.200
3.1.1.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		1.950	3.000	3.150	3.250	3.350
3.1.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		4.600	7.100	7.400	7.600	7.850
3.1.1.00.705100 Beihilfen Beamte		4.350	1.950	2.050	2.100	2.150
3.1.1.00.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
3.1.1.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.1.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.1.1.00.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		6.350	2.450	2.550	2.650	2.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.297,56</b>	<b>51.250</b>	<b>55.000</b>	<b>57.250</b>	<b>58.900</b>	<b>60.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.297,56</b>	<b>-51.250</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.297,56</b>	<b>-51.250</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.00	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-76.297,56	-51.250	-55.000	-57.250	-58.900	-60.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-76.297,56</b>	<b>-51.250</b>	<b>-55.000</b>	<b>-57.250</b>	<b>-58.900</b>	<b>-60.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Hilfe für Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen bestreiten können und nicht unter das Produkt 3.1.1.20 fallen

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

SGB XII	Hilfebedürftige, Behörden
---------	---------------------------

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Gewährleistung einer flexiblen, sachgemäßen und schnellen Fallbearbeitung, bürger- freundliche, umfassende und rechtliche genaue Beratung und Hilfestellung, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch	Herr Weinsheimer, Frau Tasch, Frau Lüttger
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	245.350,00	364.450,00	-119.100,00	245.050,00	364.750,00	-119.700,00
Haushaltsjahr	254.350,00	374.700,00	-120.350,00	254.050,00	375.000,00	-120.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	10.250,00	-1.250,00	9.000,00	10.250,00	-1.250,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	175.723,74	243.350	252.350	261.150	270.250	278.650
3.1.1.10.421230     Unterhaltsanspr. gegen Pflicht. a.E.		1.000	1.000	1.050	1.100	150
3.1.1.10.421330     Erstattungen sonst. Leistungsträger		500	500	500	500	500
3.1.1.10.421341     Erstatt. Krankenk. (Kr.vers.beitr.) a.E.		1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
3.1.1.10.421430     Erstattungen durch HE a. E.		11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
3.1.1.10.421431     Erstattungen Darlehen a. E.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.10.421442     Erstatt. Darlehen K.Vers.beiträge		500	500	500	500	500
3.1.1.10.421900     Pauschaliertes Wohngeld		0	0	0	0	0
3.1.1.10.422230     Unterhaltsanspruch gg. Pflichtige i. E.		500	500	500	500	500
3.1.1.10.422330     Erstatt. sonst. Leistungsträger i. E.		250	250	250	250	250
3.1.1.10.422430     Erstattungen durch HE i. E.		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.1.1.10.422431     Erstattungen Darlehen i. E.		250	250	250	250	250
3.1.1.10.423221     Erstatt. örtl. Träger - Betriebsmittel		224.000	233.000	241.150	249.600	258.350
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.10.462100     Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.723,74</b>	<b>243.450</b>	<b>252.450</b>	<b>261.250</b>	<b>270.350</b>	<b>278.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.479,95	47.200	47.450	49.300	50.800	52.300
3.1.1.10.502210     Vergütungen der Beschäftigten		36.050	36.100	37.500	38.650	39.800
3.1.1.10.502220     Leistungszulagen der Beschäftigten		600	650	650	650	650
3.1.1.10.503200     Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
3.1.1.10.504200     Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		7.400	7.500	7.850	8.100	8.350
3.1.1.10.506290     Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.1.10.509100     pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	223.626,21	312.150	322.150	333.450	345.050	357.050
3.1.1.10.553310 Laufende HLU a. E.		210.000	275.000	284.650	294.600	304.900
3.1.1.10.553311 GSiG a.E. Sofortzuschlag HLU		0	0	0	0	0
3.1.1.10.553320 Einm. Leist. an laufende HE -allgemein-		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.1.10.553330 Einm. Leist. - nicht lfd. HE -allgemein-		250	250	250	250	250
3.1.1.10.553351 einmalige Ausflüge/Klassenfahr		200	200	200	200	200
3.1.1.10.553352 mehrtäg. Ausflüge/Klassenfahrt		200	200	200	200	200
3.1.1.10.553353 Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
3.1.1.10.553354 Schulbedarf		400	400	400	400	400
3.1.1.10.553355 Lernförderung		200	200	200	200	200
3.1.1.10.553356 Mittagessen		400	400	400	400	400
3.1.1.10.553357 Teilhabe am soz. u.kult. Leben		300	300	300	300	300
3.1.1.10.553410 Šbern.KV-/PV-beiträge - lfd. HE a. E.		20.000	25.000	25.900	26.800	27.750
3.1.1.10.553710 Laufende HLU i. E.		70.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.10.553711 HLU i.E Barbetrag Hilfeempfänger		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.1.10.554241 Kostenbeteiligung u. -erstattungen an Kreis - stat. Eingliederungshilfe u. HLU		0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.786,22	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
3.1.1.10.562420 Laufende Beratung		7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.892,38</b>	<b>366.350</b>	<b>376.600</b>	<b>390.000</b>	<b>403.350</b>	<b>417.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.168,64</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.168,64</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-69.168,64</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.10</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.110,87	243.350	252.350	261.150	270.250	278.650
3.1.1.10.621230      Unterhaltsanspr. gegen Pflicht. a.E.		1.000	1.000	1.050	1.100	150
3.1.1.10.621330      Erstattungen sonst. Leistungsträger		500	500	500	500	500
3.1.1.10.621341      Erstatt. Krankenk. (Kr.vers.beitr.) a.E.		1.350	1.350	1.400	1.450	1.500
3.1.1.10.621430      Erstattungen durch HE a. E.		11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
3.1.1.10.621431      Erstattungen Darlehen a. E.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.10.621442      Erstatt. Darlehen K.Vers.beiträge		500	500	500	500	500
3.1.1.10.621900      Pauschaliertes Wohngeld		0	0	0	0	0
3.1.1.10.622230      Unterhaltsanspruch gg. Pflichtige i. E.		500	500	500	500	500
3.1.1.10.622330      Erstatt. sonst. Leistungsträger i. E.		250	250	250	250	250
3.1.1.10.622430      Erstattungen durch HE i. E.		3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.1.1.10.622431      Erstattungen Darlehen i. E.		250	250	250	250	250
3.1.1.10.623221      Erstatt. örtl. Träger - Betriebsmittel		224.000	233.000	241.150	249.600	258.350
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	300,00	100	100	100	100	100
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.410,87</b>	<b>243.450</b>	<b>252.450</b>	<b>261.250</b>	<b>270.350</b>	<b>278.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.479,95	47.200	47.450	49.300	50.800	52.300
3.1.1.10.702210      Vergütungen der Beschäftigten		36.050	36.100	37.500	38.650	39.800
3.1.1.10.702220      Leistungszulagen der Beschäftigten		600	650	650	650	650
3.1.1.10.703200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.150	3.200	3.300	3.400	3.500
3.1.1.10.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		7.400	7.500	7.850	8.100	8.350
3.1.1.10.706290      Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.1.1.10.709100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	217.302,98	312.150	322.150	333.450	345.050	357.050

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.1.10.753310	Laufende HLU a. E.		210.000	275.000	284.650	294.600	304.900
3.1.1.10.753311	GSiG a.E. Sofortzuschlag HLU		0	0	0	0	0
3.1.1.10.753320	Einm. Leist. an laufende HE -allgemein-		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.1.10.753330	Einm. Leist. - nicht lfd. HE -allgemein-		250	250	250	250	250
3.1.1.10.753351	einmalige Ausflüge/Klassenfahr		200	200	200	200	200
3.1.1.10.753352	Mehrtäg. Ausflüge/Klassenfahrt		200	200	200	200	200
3.1.1.10.753353	Schülerbeförderung		200	200	200	200	200
3.1.1.10.753354	Schulbedarf		400	400	400	400	400
3.1.1.10.753355	Lernförderung		200	200	200	200	200
3.1.1.10.753356	Mittagessen		400	400	400	400	400
3.1.1.10.753357	Teilhabe am soz. u.kult. Leben		300	300	300	300	300
3.1.1.10.753410	šbern.KV-/PV-beiträge - lfd. HE a. E.		20.000	25.000	25.900	26.800	27.750
3.1.1.10.753710	Laufende HLU i. E.		70.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.10.753711	HLU i.E Barbetrag Hilfeempfänger		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.1.10.754241	Kostenbeteiligung u. -erstattungen an Kreis -GSi Alter u.Erwerbsmi		0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		6.805,85	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>237.588,78</b>	<b>366.350</b>	<b>376.600</b>	<b>390.000</b>	<b>403.350</b>	<b>417.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-73.177,91</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-73.177,91</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-73.177,91</b>	<b>-122.900</b>	<b>-124.150</b>	<b>-128.750</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.350</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-73.177,91	-122.900	-124.150	-128.750	-133.000	-138.350
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Hilfe für Personen, die die Altersgrenze (§41 II SGB XII) erreicht haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus dem Einkommen und Vermögen bestreiten können

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB XII	Hilfebedürftige, Behörden
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gewährleistung einer flexiblen, sachgemäßen und schnellen Fallbearbeitung, bürger- freundliche, umfassende und rechtliche genaue Beratung und Hilfestellung, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch	Herr Weinsheimer, Frau Tasch, Frau Lüttger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	652.500,00	870.750,00	-218.250,00	652.500,00	870.750,00	-218.250,00
Haushaltsjahr	800.500,00	886.100,00	-85.600,00	800.500,00	886.100,00	-85.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	148.000,00	15.350,00	132.650,00	148.000,00	15.350,00	132.650,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	650.876,76	652.500	800.500	828.600	857.650	887.650
3.1.1.20.421130      Erstattung KV Pers.Budget SIG		38.000	38.000	39.350	40.750	42.200
3.1.1.20.421230      Erstattung Unterhalt		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.421330      Erstattungen sonst. Leistungsträger		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.421340      Erstatt. KV/PV- über 65-jährige		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.1.1.20.421342      Erstatt.KV/PV-Beiträge voll erwerbsgemindert		0	0	0	0	0
3.1.1.20.421430      Erstattungen durch HE - über 65-jährige		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.421431      Erstattungen durch HE - voll Erwerbsgemindert		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.423221      Erstattungen örtlicher Träger		590.000	738.000	763.850	790.600	818.250
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.876,76</b>	<b>652.500</b>	<b>800.500</b>	<b>828.600</b>	<b>857.650</b>	<b>887.650</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.965,04	71.050	51.400	53.450	55.000	56.600
3.1.1.20.502110      Dienstbezüge der Beamten		5.000	0	0	0	0
3.1.1.20.502210      Vergütungen der Beschäftigten		42.500	39.100	40.650	41.850	43.100
3.1.1.20.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		750	700	700	700	700
3.1.1.20.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.900	0	0	0	0
3.1.1.20.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.700	3.450	3.600	3.700	3.800
3.1.1.20.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		8.700	8.150	8.500	8.750	9.000
3.1.1.20.505100      Beihilfen Beamte		3.050	0	0	0	0
3.1.1.20.506190      Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.1.20.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.1.20.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.1.1.20.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		4.450	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	203,14	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	653.077,07	796.700	831.700	860.850	890.900	921.950
3.1.1.20.553360	Regellstg an über 65-jährige	190.000	245.000	253.600	262.500	271.700
3.1.1.20.553361	Mehrbedarfe an ü. 65-jährige	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
3.1.1.20.553362	Einmalige Beihilfe an ü. 65-jä	10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.553363	KrPfl.VersBeiträge an ü. 65-jä	14.000	14.000	14.500	15.000	15.550
3.1.1.20.553364	Beitr. Vorsorg.aufw.an ü. 65-j	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553365	einmal.Ausflüge an ü. 65-jähri	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553366	mehrtägige Ausfl. an ü. 65-jäh	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553367	Schülerbeförderung an ü. 65-jä	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553368	Schulbedarf an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553369	Lernförderung an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553370	Mittagessen an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553371	Teilh a soz u kult Leb an ü 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553372	Kost der Unterkunft an ü 65-jä	230.000	250.000	258.750	267.800	277.150
3.1.1.20.553373	erg. Darlehen an ü 65-jährige	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.553380	Regllst a voll Erwerbgem u 65	165.000	155.000	160.450	166.050	171.850
3.1.1.20.553381	Mehrbed a v Erwerbgem. u 65	20.000	20.000	20.700	21.400	22.150
3.1.1.20.553382	Einm Beihilf av Erwerbgem u 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553383	KrPflVersBeitr avErwerbgem u65	27.000	27.000	27.950	28.950	29.950
3.1.1.20.553384	BeitrVorsrorg av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553385	einmAusflü/Klass Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553386	mehrtäg Aus/Kla Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553387	Schülerbeförd av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553388	Schulbedarf av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553389	Lernförderung av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553390	Mittagessen av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553391	Teilh a soz u kult Leb an u 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.553392	Kost Ukunft Erwerbgem u65	110.000	80.000	82.800	85.700	88.700
3.1.1.20.553393	erg Darlehen av Erwerbgem u65	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.553400	Kr-Pfl.Vers.Beitrag an GSiG-Empf.	0	0	0	0	0
3.1.1.20.554120	GSiG 25% Anteil an Kreis Pers. Budget	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
3.1.1.20.554240	GSiG 25% Anteil an Kreis Pers.Budget	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.20</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.1.20.554241 a Kreis -GSI Alter u. Erwerbsmi		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.1.1.20.562420 Laufende Beratung		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.1.1.20.562500 GSiG-Ausgaben für Gutachten etc.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.245,25</b>	<b>870.750</b>	<b>886.100</b>	<b>917.400</b>	<b>949.100</b>	<b>981.850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.368,49</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.368,49</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-48.368,49</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	494.158,46	652.500	800.500	828.600	857.650	887.650
3.1.1.20.621130 Erstattung KV Pers.Budget SIG		38.000	38.000	39.350	40.750	42.200
3.1.1.20.621230 Erstattung Unterhalt		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.621330 Erstattungen sonst. Leistungsträger		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.621340 Erstatt. KV /PV- beiträge von KK		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.1.1.20.621342 KV/PV-Beiträge erw.gemindert		0	0	0	0	0
3.1.1.20.621430 Erstattungen durch HE		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.621431 Ersatz von sozialen Leistungen von Sonstigen		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.623221 Erstattungen örtlicher Träger		590.000	738.000	763.850	790.600	818.250
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>494.158,46</b>	<b>652.500</b>	<b>800.500</b>	<b>828.600</b>	<b>857.650</b>	<b>887.650</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.965,04	71.050	51.400	53.450	55.000	56.600
3.1.1.20.702110 Dienstbezüge der Beamten		5.000	0	0	0	0
3.1.1.20.702210 Vergütungen der Beschäftigten		42.500	39.100	40.650	41.850	43.100
3.1.1.20.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		750	700	700	700	700
3.1.1.20.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.900	0	0	0	0
3.1.1.20.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.700	3.450	3.600	3.700	3.800
3.1.1.20.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		8.700	8.150	8.500	8.750	9.000
3.1.1.20.705100 Beihilfen Beamte		3.050	0	0	0	0
3.1.1.20.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
3.1.1.20.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.1.1.20.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.1.1.20.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		4.450	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.20	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	608.033,08	796.700	831.700	860.850	890.900	921.950
3.1.1.20.753360	Regellstg an über 65-jährige	190.000	245.000	253.600	262.500	271.700
3.1.1.20.753361	Mehrbedarfe an ü. 65-jährige	11.000	11.000	11.400	11.800	12.200
3.1.1.20.753362	Einmalige Beihilfe an ü. 65-jä	10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.1.20.753363	KrPfl.VersBeiträge an ü. 65-jä	14.000	14.000	14.500	15.000	15.550
3.1.1.20.753364	Beitr. Vorsorg.aufw.an ü. 65-j	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753365	einmal.Ausflüge an ü. 65-jähri	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753366	mehrtägige Ausfl. an ü. 65-jäh	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753367	Schülerbeförderung an ü. 65-jä	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753368	Schulbedarf an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753369	Lernförderung an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753370	Mittagessen an ü. 65-jährige	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753371	Teilh a soz u kult Leb an ü 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753372	Kost der Unterkunft an ü 65-jä	230.000	250.000	258.750	267.800	277.150
3.1.1.20.753373	erg. Darlehen an ü 65-jährige	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.753380	Regllst a voll Erwerbgem u 65	165.000	155.000	160.450	166.050	171.850
3.1.1.20.753381	Mehrbed a v Erwerbgem. u 65	20.000	20.000	20.700	21.400	22.150
3.1.1.20.753382	Einm Beihilf av Erwerbgem u 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753383	KrPflVersBeitr avErwerbgem u65	27.000	27.000	27.950	28.950	29.950
3.1.1.20.753384	BeitrVorsrorg av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753385	einmAusflü/Klass Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753386	mehrtäg Aus/Kla Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753387	Schülerbeförd av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753388	Schulbedarf av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753389	Lernförderung av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753390	Mittagessen av Erwerbgem u65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753391	Teilh a soz u kult Leb an u 65	100	100	100	100	100
3.1.1.20.753392	Kost Ukunft Erwerbgem u65	110.000	80.000	82.800	85.700	88.700
3.1.1.20.753393	erg Darlehen av Erwerbgem u65	1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.1.20.753400	Kr-Pfl.Vers.Beitrag an GSIG-Empf.	0	0	0	0	0
3.1.1.20.754120	GSiG 25% Anteil an Kreis Pers. Budget	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
3.1.1.20.754240	GSiG 25% Anteil an Kreis Pers.Budget	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.20	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.1.20.754241 a Kreis -GSI Alter u. Erwerbsmi		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.998,12</b>	<b>870.750</b>	<b>886.100</b>	<b>917.400</b>	<b>949.100</b>	<b>981.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.839,66</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-159.839,66</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-159.839,66</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-159.839,66</b>	<b>-218.250</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.800</b>	<b>-91.450</b>	<b>-94.200</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.1	Soziale Hilfen	<b>zuständig:</b> Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Weitere Hilfe für Personen in (besonderen) Lebenslagen, soweit ihnen die Aufbringung der Mittel aus Einkommen und Vermögen nicht zuzumuten ist (5. u. 9. Kapitel SGB XII), z. B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Krankenhilfe, Bestattungskosten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB XII	Hilfebedürftige, Behörden
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gewährleistung einer flexiblen, sachgemäßen und schnellen Fallbearbeitung, bürger- freundliche, umfassende und rechtliche genaue Beratung und Hilfestellung, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch	Herr Weinsheimer, Frau Tasch, Frau Lüttger

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.000,00	21.600,00	-11.600,00	10.000,00	21.600,00	-11.600,00
Haushaltsjahr	12.000,00	21.550,00	-9.550,00	12.000,00	21.550,00	-9.550,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.000,00	-50,00	2.050,00	2.000,00	-50,00	2.050,00



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.296,67	21.600	21.550	22.350	23.100	23.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.944,11	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.944,11	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
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)	-5.944,11	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.1</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.1.70</b>	<b>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.918,21	10.000	12.000	12.400	12.800	13.200
3.1.1.70.621440      Kostenbeitr. Aufwendungsersatz HzWdHh. (100 %)		500	500	500	500	500
3.1.1.70.621441      Erstattungen Krankenhilfe (100 %)		500	500	500	500	500
3.1.1.70.623221      von Landkreisen 75%		9.000	11.000	11.400	11.800	12.200
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918,21</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.944,11	9.600	7.550	7.850	8.100	8.350
3.1.1.70.702110      Dienstbezüge der Beamten		700	0	0	0	0
3.1.1.70.702210      Vergütungen der Beschäftigten		5.650	5.750	5.950	6.150	6.350
3.1.1.70.702220      Leistungszulagen der Beschäftigten		100	100	100	100	100
3.1.1.70.703100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		400	0	0	0	0
3.1.1.70.703200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		500	500	550	550	550
3.1.1.70.704200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
3.1.1.70.705100      Beihilfen Beamte		450	0	0	0	0
3.1.1.70.706190      Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
3.1.1.70.706290      Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.1.1.70.709100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.1.1.70.711100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		650	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.352,56	10.000	12.000	12.450	12.900	13.350
3.1.1.70.753340      Bestattungskosten		6.000	8.000	8.300	8.600	8.900
3.1.1.70.753420      Hilfe zur Weiterführung des Haushalts		4.000	4.000	4.150	4.300	4.450
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.296,67</b>	<b>21.600</b>	<b>21.550</b>	<b>22.350</b>	<b>23.100</b>	<b>23.850</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Lüttger, Frau Tasch, Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	Produktart: extern
Produkt	3.1.1.70	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.378,46	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.378,46	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
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	-6.378,46	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.378,46	-11.600	-9.550	-9.950	-10.300	-10.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Produktart: intern
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Kostenerstattung der Kosten der Unterkunft und einmaligen Beihilfen (ARGE) an den Landkreis, , Abwicklung der Personalgestellung an die ARGE,

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
SGB II, Beschluss des Verbandsgemeinderates	Hilfebedürftige, Behörden

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Gewährleistung einer flexiblen, sachgemäßen und schnellen Fallbearbeitung, bürger- freundliche, umfassende und rechtliche genaue Beratung und Hilfestellung, Vermeidung von Sozialhilfemissbrauch	Herr Weinsheimer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	230.650,00	-230.650,00	0,00	230.650,00	-230.650,00
Haushaltsjahr	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-5.650,00	5.650,00	0,00	-5.650,00	5.650,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Produktart: intern
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.267,55	5.650	0	0	0	0
3.1.2.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		4.300	0	0	0	0
3.1.2.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		50	0	0	0	0
3.1.2.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		400	0	0	0	0
3.1.2.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		900	0	0	0	0
3.1.2.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.2.00.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.487,34	225.000	225.000	232.900	241.100	249.550
3.1.2.00.552110 Anteil (SGB II) - KdU/Heizung (25%)		215.000	215.000	222.550	230.350	238.400
3.1.2.00.552120 Anteil (SGB II)- einmal. Leistungen		9.000	9.000	9.300	9.650	10.000
3.1.2.00.552230 Beteiligung SGB II Frauenhausaufenth.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.754,89</b>	<b>230.650</b>	<b>225.000</b>	<b>232.900</b>	<b>241.100</b>	<b>249.550</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.754,89</b>	<b>-230.650</b>	<b>-225.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.550</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-174.754,89</b>	<b>-230.650</b>	<b>-225.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.550</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales						
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Produktart: intern					
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-174.754,89	-230.650	-225.000	-232.900	-241.100	-249.550



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Produktart: intern
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.267,55	5.650	0	0	0	0
3.1.2.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		4.300	0	0	0	0
3.1.2.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		50	0	0	0	0
3.1.2.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		400	0	0	0	0
3.1.2.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		900	0	0	0	0
3.1.2.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.1.2.00.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	75.725,02	225.000	225.000	232.900	241.100	249.550
3.1.2.00.752110 Anteil (SGB II) - KdU/Heizung (25%)		215.000	215.000	222.550	230.350	238.400
3.1.2.00.752120 Anteil (SGB II)- einmal. Leistungen		9.000	9.000	9.300	9.650	10.000
3.1.2.00.752230 Beteiligung SGB II Frauenhausaufenth.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.992,57</b>	<b>230.650</b>	<b>225.000</b>	<b>232.900</b>	<b>241.100</b>	<b>249.550</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.992,57</b>	<b>-230.650</b>	<b>-225.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.550</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.992,57</b>	<b>-230.650</b>	<b>-225.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.550</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Produktart: intern
Produkt	3.1.2.00	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.992,57	-230.650	-225.000	-232.900	-241.100	-249.550
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-80.992,57</b>	<b>-230.650</b>	<b>-225.000</b>	<b>-232.900</b>	<b>-241.100</b>	<b>-249.550</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Schmidt
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie z.B. Winterbrandhilfe, Geldleistungen für Lebensunterhalt, persönliche Bedürfnisse

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

AsylbLG Asylbewerber, Behörden

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Unterbringung, Beratung und Unterstützung der Asylbewerber, zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens Frau Kauer, Herr Hess

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	703.500,00	1.644.350,00	-940.850,00	703.500,00	844.350,00	-140.850,00
Haushaltsjahr	553.500,00	737.800,00	-184.300,00	553.500,00	737.800,00	-184.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	-906.550,00	756.550,00	-150.000,00	-106.550,00	-43.450,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Frau Schmidt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	823.426,21	703.500	553.500	572.850	592.850	593.600
3.1.3.00.421240      Unterhaltsanspruch gg. Unterhaltspf.		500	500	500	500	500
3.1.3.00.421340      Erstattungen sonst. Leistungsträger		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.421440      Erstattungen durch Asylbew.		20.000	20.000	20.700	21.400	2.150
3.1.3.00.423221      Erstatt. örtl. Träger - Betriebsmittel		682.000	532.000	550.600	569.850	589.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00.442420      Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
3.1.3.00.442490      Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>823.426,21</b>	<b>703.500</b>	<b>553.500</b>	<b>572.850</b>	<b>592.850</b>	<b>593.600</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.803,18	138.850	182.300	189.650	195.300	201.100
3.1.3.00.502110      Dienstbezüge der Beamten		1.400	3.750	3.900	4.000	4.100
3.1.3.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten		102.750	131.000	136.250	140.350	144.550
3.1.3.00.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		1.750	2.250	2.350	2.400	2.450
3.1.3.00.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		850	2.000	2.100	2.150	2.200
3.1.3.00.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		8.950	11.600	12.050	12.400	12.750
3.1.3.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		21.050	27.300	28.400	29.250	30.150
3.1.3.00.505100      Beihilfen Beamte		850	1.950	2.050	2.100	2.150
3.1.3.00.506190      Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.3.00.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.1.3.00.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.1.3.00.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		1.250	2.450	2.550	2.650	2.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	947.298,69	703.500	553.500	573.000	593.100	613.800
3.1.3.00.557100      Leist. an Asylbew. a.E. ö 2		300.000	150.000	155.250	160.700	166.300

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Schmidt
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.3.00.557101			5.000	5.000	5.200	5.400
3.1.3.00.557110			6.000	6.000	6.200	6.400
3.1.3.00.557111			1.500	1.500	1.550	1.600
3.1.3.00.557112			1.500	1.500	1.550	1.600
3.1.3.00.557113			1.000	1.000	1.050	1.100
3.1.3.00.557114			2.000	2.000	2.050	2.100
3.1.3.00.557115			1.000	1.000	1.050	1.100
3.1.3.00.557116			8.000	8.000	8.300	8.600
3.1.3.00.557117			1.000	1.000	1.050	1.100
3.1.3.00.557120			1.000	1.000	1.050	1.100
3.1.3.00.557130			100.000	100.000	103.500	107.100
3.1.3.00.557140			250.000	250.000	258.750	267.800
3.1.3.00.557150			7.000	7.000	7.250	7.500
3.1.3.00.557160			1.000	1.000	1.050	1.100
3.1.3.00.557170			2.500	2.500	2.600	2.700
3.1.3.00.557180			10.000	10.000	10.350	10.700
3.1.3.00.557190			5.000	5.000	5.200	5.400
3.1.3.00.558100			0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.1.3.00.562420		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.070.101,87	844.350	737.800	764.700	790.500	817.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-246.675,66	-140.850	-184.300	-191.850	-197.650	-223.450
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-246.675,66	-140.850	-184.300	-191.850	-197.650	-223.450
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)	-246.675,66	-140.850	-184.300	-191.850	-197.650	-223.450



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Schmidt
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.1.3.00.757101	Asylbewerberleist Sofortzuschl		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.3.00.757110	einm. Beih.f. Asylbew. -allgemein-		6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
3.1.3.00.757111	einmal.Ausflüge/Klassenfahrten		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.1.3.00.757112	mehrtäg.Ausflüge/Klassenfahrte		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
3.1.3.00.757113	Schülerbeförderung		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.757114	Schulbedarf		2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
3.1.3.00.757115	Lernförderung		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.757116	Mittagessen		8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
3.1.3.00.757117	Teilhabe am soz.u. kult. Leben		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.757120	Winterbrandbeih. an Asylbew. a.E.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.757130	Geldleist. pers.Bedürfnisse a.E. ö 3		100.000	100.000	103.500	107.100	110.850
3.1.3.00.757140	Geldleist. Lebensunterhalt a.E. ö 3		250.000	250.000	258.750	267.800	277.150
3.1.3.00.757150	Sachleist. an Asylbew. a.E. -allgemein-		7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
3.1.3.00.757160	Sachleist. Winterbrand Asylbew. a.E.		1.000	1.000	1.050	1.100	1.150
3.1.3.00.757170	Arbeitsgelegenheiten a.E. ö 5		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
3.1.3.00.757180	Sonstige Sachleistungen a.E. ö 6		10.000	10.000	10.350	10.700	11.050
3.1.3.00.757190	Sonstige Geldleistungen a.E. ö 6		5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
3.1.3.00.758100	Leistungen nach dem AsylbLG		0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.051.344,93</b>	<b>844.350</b>	<b>737.800</b>	<b>764.700</b>	<b>790.500</b>	<b>817.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-311.531,08</b>	<b>-140.850</b>	<b>-184.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-197.650</b>	<b>-223.450</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-311.531,08</b>	<b>-140.850</b>	<b>-184.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-197.650</b>	<b>-223.450</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-311.531,08</b>	<b>-140.850</b>	<b>-184.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-197.650</b>	<b>-223.450</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Frau Schmidt
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Produktart: extern
Produkt	3.1.3.00	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
3.1.3.00/3028.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Gebäude für Flüchtlingsunterkunft)		800.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-311.531,08</b>	<b>-940.850</b>	<b>-184.300</b>	<b>-191.850</b>	<b>-197.650</b>	<b>-223.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Frau Schmidt</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.3.00</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00/3028.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Gebäude für Flüchtlingsunterkunft)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
3.1.3.00/3028.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Gebäude für Flüchtlingsunterkunft)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.10	Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

### Beschreibung

Unterstützung des Frauenhauses in Bad Kreuznach (Institutionelle Kosten)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss Verbandsgemeinderat	betroffene Frauen und deren Kinder

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die Unterstützung des Frauenhauses hat das Ziel von häuslicher Gewalt bedrohten und/oder betroffenen Frauen und deren Kindern Schutz und Unterstützung zu gewähren. Des Weiteren will der Verein Öffentlichkeitsarbeit leisten, um zur Thematik häuslicher Gewalt zu informieren und zu sensibilisieren.	Herr Weinsheimer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.10	Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.20	Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Einrichtung eines Sozialfonds der Verbandsgemeinde Rüdesheim

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss Verbandsgemeinderat	betreffene Bürgerinnen und Bürger

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Die Unterstützung hilfebedürftiger Menschen in erheblichen unverschuldeten Notlagen	Herr Weinsheimer

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.20	Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)	Rechtsbindung: kann Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.4.20.541900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Sozialfonds)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.20	Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.4.20.741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Sozialfonds)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen	Produktart: extern
Produkt	3.1.4.20	Soziale Einrichtungen (Sozialfonds)	Rechtsbindung: kann Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (MSD)	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

### Beschreibung

Förderung mobiler sozialer Dienste

### Auftrag

Beschluss Verbandsgemeinderat

### Zielgruppe

DRK, MHD, Caritas-Verband (Hilfebedürftige)

### Ziele

Ziel ist es, das DRK, MHD und Caritas-Verband bei der Auslieferung von „Essen auf Rädern“ zu fördern und zu unterstützen, damit Menschen in ihrer gewohnten Umgebung versorgt werden.

### Zuständigkeit

Herr Weinsheimer

### Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.950,00	-1.950,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
Haushaltsjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.050,00	-2.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>2.2</b>	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.3</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>zuständig: Herr Weinsheimer</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.3.1</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.3.1.00</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (MSD)</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
			<b>Produktmerkmal: sonstige</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	425,81	450	550	550	550	550
3.3.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		350	400	400	400	400
3.3.1.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
3.3.1.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		50	50	50	50	50
3.3.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		50	100	100	100	100
3.3.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
3.3.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3.3.1.00.532200 AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	865,28	0	0	0	0	0
3.3.1.00.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.3.1.00.559900 Zuw. u. Zusch. f. ldf. Zw. des Ber. soz. Sich. an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.291,09</b>	<b>1.950</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.291,09</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.291,09</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales						
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (MSD)	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-1.291,09	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (MSD)	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: sonstige

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	425,81	450	550	550	550	550
3.3.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		350	400	400	400	400
3.3.1.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
3.3.1.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		50	50	50	50	50
3.3.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		50	100	100	100	100
3.3.1.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.3.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.010,04	0	0	0	0	0
3.3.1.00.741900 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.3.1.00.759900 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. des Ber. soz. Sich. an übrige Bereiche		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.435,85</b>	<b>1.950</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.435,85</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.435,85</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
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

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produkt	3.3.1.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (MSD)	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.435,85	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.435,85</b>	<b>-1.950</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	Ordnung und Soziales	
<b>Abteilung</b>	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

<b>Hauptproduktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
<b>Produkt</b>	3.6.2.00	Jugendförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

### Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher / kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen, Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppe, Aufwendungen der Verbandsgemeindeverwaltung für die Verwaltung der Kindertagesstätten und der Kinderspielplätze

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Verbandsgemeinde-Gremien	Jugendliche, Jugendverbände, Jugendgruppen
---	--

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche ist Sache der Ortsgemeinden, Gewährleistung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Förderung von Kinderbeteiligungsprojekten z. B. bei der Errichtung von Spielplätzen	Herr Weinsheimer
---	------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.750,00	153.900,00	-152.150,00	1.750,00	153.900,00	-152.150,00
Haushaltsjahr	1.750,00	309.900,00	-308.150,00	1.750,00	309.900,00	-308.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	156.000,00	-156.000,00	0,00	156.000,00	-156.000,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.6.2.00	<b>Jugendförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> sonstige
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.914,54	1.750
3.6.2.00.414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250	750
3.6.2.00.414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich	0	0
3.6.2.00.414510	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
3.6.2.00.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen	500	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		951,00	0
3.6.2.00.441100	Erlöse aus dem Verkauf von Vorräten (Kinderjahrmarkt)	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
3.6.2.00.442490	Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.865,54</b>	<b>1.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		70.984,36	117.900
3.6.2.00.502110	Dienstbezüge der Beamten	21.350	22.450
3.6.2.00.502210	Vergütungen der Beschäftigten	39.650	160.550
3.6.2.00.502220	Leistungszulagen der Beschäftigten	700	2.800
3.6.2.00.503100	Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)	12.500	12.050
3.6.2.00.503200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)	3.450	14.200
3.6.2.00.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.150	33.500
3.6.2.00.505100	Beihilfen Beamte	13.050	11.800
3.6.2.00.506190	Sonstige Personalaufwendungen	0	0
3.6.2.00.506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0
3.6.2.00.509100	pauschalierte Lohnsteuer	0	0
3.6.2.00.511100	Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -	19.050	14.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0
E11 - Abschreibungen		0,00	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.119,56	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales						
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern					
Produkt	3.6.2.00	Jugendförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.2.00.541900	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Jugendpflege)			0	0	0	0	0
E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		42.336,32	36.000	38.000	39.250	40.550	41.900
3.6.2.00.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.00.569900	Jugendförderung - Ausgaben			36.000	36.000	37.250	38.550	39.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		115.440,24	153.900	309.900	322.150	331.950	342.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-96.574,70	-152.150	-308.150	-320.400	-330.200	-340.300
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-96.574,70	-152.150	-308.150	-320.400	-330.200	-340.300
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)		-96.574,70	-152.150	-308.150	-320.400	-330.200	-340.300

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	3.6	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2	<b>Jugendarbeit</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	3.6.2.00	<b>Jugendförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> sonstige

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.414,54	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
3.6.2.00.614430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.250	750	750	750	750
3.6.2.00.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
3.6.2.00.614510 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0
3.6.2.00.614900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sonstigen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.641100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Kinderjahrmarkt)		0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.2.00.642490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.365,54</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.032,75	117.900	271.900	282.900	291.400	300.150
3.6.2.00.702110 Dienstbezüge der Beamten		21.350	22.450	23.350	24.050	24.750
3.6.2.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		39.650	160.550	167.000	172.000	177.150
3.6.2.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		700	2.800	2.900	3.000	3.100
3.6.2.00.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		12.500	12.050	12.550	12.950	13.350
3.6.2.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		3.450	14.200	14.800	15.250	15.700
3.6.2.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		8.150	33.500	34.850	35.900	37.000
3.6.2.00.705100 Beihilfen Beamte		13.050	11.800	12.300	12.650	13.050
3.6.2.00.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
3.6.2.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
3.6.2.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
3.6.2.00.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		19.050	14.550	15.150	15.600	16.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.140,98	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: extern
Produkt	3.6.2.00	Jugendförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.2.00.741900 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sonstige (Jugendpflege)		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.102,10	36.000	38.000	39.250	40.550	41.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.275,83</b>	<b>153.900</b>	<b>309.900</b>	<b>322.150</b>	<b>331.950</b>	<b>342.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.910,29</b>	<b>-152.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-340.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.910,29</b>	<b>-152.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-340.300</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-88.910,29</b>	<b>-152.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-340.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-88.910,29</b>	<b>-152.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-340.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig Produktmerkmal: sonstige

### Beschreibung

VG-Turniere, Unterstützung Sport treibender Institutionen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Beschlüsse der Verbandsgemeinde-Gremien

Vereine, Einwohner- innen,

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Gerechte Verteilung der Zuschüsse an die Sport treibenden Institutionen sowie die Möglichkeit für die Gruppen aller Sportarten sich auf Verbandsgemeinde-Ebene zu messen.

Herr Weinsheimer, Herr Spira

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	36.300,00	-36.300,00
Haushaltsjahr	0,00	36.650,00	-36.650,00	0,00	40.650,00	-40.650,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	350,00	-350,00	0,00	4.350,00	-4.350,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Ordnung und Soziales</b>	
<b>Abteilung</b>	2.2	<b>Fachbereich Soziales</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Hauptproduktbereich</b>	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktbereich</b>	4.2	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig:</b> Herr Weinsheimer
<b>Produktgruppe</b>	4.2.1	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produkt</b>	4.2.1.00	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
			<b>Produktmerkmal:</b> sonstige
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023
		Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.703,21	1.800
4.2.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten			1.400
4.2.1.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten			0
4.2.1.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)			100
4.2.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			300
4.2.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen			0
4.2.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer			0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.250
4.2.1.00.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			1.250
E11 - Abschreibungen		0,00	0
4.2.1.00.532300 Afa auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000,00	30.000
4.2.1.00.541430 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ortsgemeinden (Freibäder)			30.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		5.333,60	3.250
4.2.1.00.563430 Miete, Leasing			0
4.2.1.00.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			3.250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.036,81</b>	<b>36.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-37.036,81</b>	<b>-40.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales						
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Weinsheimer					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern					
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig					
			Produktmerkmal: sonstige					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis			-37.036,81	-36.300	-40.650	-41.750	-42.900	-44.100
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)			-37.036,81	-36.300	-40.650	-41.750	-42.900	-44.100

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.703,21	1.800	2.150	2.200	2.250	2.300
4.2.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		1.400	1.600	1.650	1.700	1.750
4.2.1.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	50	50	50	50
4.2.1.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		100	150	150	150	150
4.2.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		300	350	350	350	350
4.2.1.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
4.2.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.1.00.724900 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.1.00.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	30.000,00	30.000	30.000	31.050	32.150	33.300
4.2.1.00.741430 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Ortsgemeinden (Freibäder)		30.000	30.000	31.050	32.150	33.300
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.333,60	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.036,81</b>	<b>36.300</b>	<b>36.650</b>	<b>37.750</b>	<b>38.900</b>	<b>40.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.036,81</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.750</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.100</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.036,81</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.750</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.100</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	2	Ordnung und Soziales	
Abteilung	2.2	Fachbereich Soziales	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Weinsheimer
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Herr Weinsheimer
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: extern
Produkt	4.2.1.00	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: sonstige

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.036,81	-36.300	-36.650	-37.750	-38.900	-40.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-37.036,81</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.650</b>	<b>-37.750</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.100</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Teilhaushalt 3**

## **Finanzen und Bauen**

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	verantwortlich: Kämmerei					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			13.953,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			10.561.065,13	9.612.750	10.035.650	9.672.100	9.865.000	10.061.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.034,02	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.946,89	37.950	38.950	38.950	38.950	38.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.112,61	321.500	346.550	349.600	352.650	355.700
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.106,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.726.218,34</b>	<b>10.064.800</b>	<b>10.515.750</b>	<b>10.155.250</b>	<b>10.351.200</b>	<b>10.550.900</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.513.650,42	2.217.050	2.596.050	2.697.200	2.776.600	2.858.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.728,28	256.300	300.600	193.200	198.800	204.400
E11 - Abschreibungen			3,06	187.800	227.800	219.950	212.050	204.900
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			121.861,84	278.550	191.900	160.800	161.700	162.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.478.108,60</b>	<b>3.068.000</b>	<b>3.697.650</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.485.800</b>	<b>3.569.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.248.109,74</b>	<b>6.996.800</b>	<b>6.818.100</b>	<b>6.750.150</b>	<b>6.865.400</b>	<b>6.981.250</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			91.209,76	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>37.516,08</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>7.285.625,82</b>	<b>7.005.000</b>	<b>6.842.250</b>	<b>6.774.600</b>	<b>6.889.700</b>	<b>7.005.400</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-85.250	-94.050	-94.700	-95.350	-96.000
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>7.285.625,82</b>	<b>6.919.750</b>	<b>6.748.200</b>	<b>6.679.900</b>	<b>6.794.350</b>	<b>6.909.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	verantwortlich: Kämmerei					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben			14.831,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			10.423.164,00	9.586.100	10.006.050	9.643.400	9.836.300	10.033.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			17.022,40	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.150,57	37.950	38.950	38.950	38.950	38.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.768,64	321.500	346.550	349.600	352.650	355.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen			60.571,85	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>10.577.508,51</b>	<b>10.038.150</b>	<b>10.486.150</b>	<b>10.126.550</b>	<b>10.322.500</b>	<b>10.522.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen			1.515.379,69	2.212.050	2.588.250	2.689.300	2.768.600	2.850.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			120.454,48	256.300	300.600	193.200	198.800	204.400
F11 nicht besetzt			0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen			1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen			129.334,79	278.550	191.900	160.800	161.700	162.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.505.033,96</b>	<b>2.875.200</b>	<b>3.462.050</b>	<b>3.177.250</b>	<b>3.265.750</b>	<b>3.356.650</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.072.474,55</b>	<b>7.162.950</b>	<b>7.024.100</b>	<b>6.949.300</b>	<b>7.056.750</b>	<b>7.165.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			91.040,72	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>			<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.109.821,59</b>	<b>7.171.150</b>	<b>7.048.250</b>	<b>6.973.750</b>	<b>7.081.050</b>	<b>7.189.750</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-85.250</b>	<b>-94.050</b>	<b>-94.700</b>	<b>-95.350</b>	<b>-96.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>7.109.821,59</b>	<b>7.085.900</b>	<b>6.954.200</b>	<b>6.879.050</b>	<b>6.985.700</b>	<b>7.093.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000,00	536.500	1.147.250	384.900	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000,00</b>	<b>536.500</b>	<b>1.147.250</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			6.892,08	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			149.285,52	2.210.000	2.823.000	1.065.000	20.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>156.177,60</b>	<b>2.335.000</b>	<b>2.948.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-96.177,60</b>	<b>-1.798.500</b>	<b>-1.800.750</b>	<b>-805.100</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>7.013.643,99</b>	<b>5.287.400</b>	<b>5.153.450</b>	<b>6.073.950</b>	<b>6.840.700</b>	<b>6.948.750</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			175.462,41	176.250	177.100	53.600	13.950	12.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-175.462,41</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.350</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)			0,00	3.345.850	992.350	-321.250	-2.581.500	0
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	verantwortlich: Kämmerei					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-168.570,33	-51.250	-52.100	71.400	111.050	112.650

# Teilhaushalt 3 Finanz- und Bauverwaltung

## Budget 3.1 Fachbereich Finanzen

- 1.1.4.20 Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser
- 1.1.6.10 Finanzen
- 1.1.6.20 Zahlungsabwicklung
- 5.3.1.10 Photovoltaikanlage
- 5.3.3.10 Kommunale Wasserversorgung
- 5.3.8.10 Kommunale Abwasserbeseitigung
- 6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen  
und allgemeine Umlagen
- 6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterung Teilhaushalt 3.1 Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt für die Finanzverwaltung enthält die Kosten der Kämmerei und der Verbandsgemeindekasse. Hinzu kommen die Aufwendungen für die von der Verbandsgemeinde betriebenen Photovoltaikanlagen und für die sogenannten „Querschnittsfunktionen“, die Arbeiten für die Verbandsgemeindewerke erledigen. Die Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ beinhalten die Vergnügungssteuern, die Verbandsgemeindeumlage, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage, sowie die Zinserträge und -aufwendungen.

Der Teilhaushalt „Finanzverwaltung“ ist auf der Ertragsseite der Haushalt der großen Zahlen, denn die Erträge betragen hier zusammen 10.553.050,00 €. Es handelt sich hier insbesondere um die Verbandsgemeindeumlage (6.915.150,00 €) und die Schlüsselzuweisungen 2.260.950,00 €. Des Weiteren erhält die Verbandsgemeinde Rüdesheim eine Zuweisung „zentrale Orte“ i.H.v. 278.200,00 €. Der dann verbleibende Ertrag von zusammen 501.950,00 € beinhaltet 323.050,00 € Kostenerstattungen von den Verbandsgemeindewerken für die sog. „Querschnittsfunktionen und für die internen Leistungsbeziehungen, die Säumniszuschläge (64.000,00 €), die Zinserträge (58.050,00 €), die Vergnügungssteuer (10.000,00 €), die Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen (20.000,00 €) und die Kostenerstattungen der Finanzverwaltung von 26.850,00 €.

Die Aufwandsseite beträgt insgesamt 2.393.900,00 € und zeigt neben den Personal- und Sachkosten der Kämmerei und der Kasse auch die Kreisumlage (131.300,00 €).

In diesem Jahr werden wegen der eingeplanten Tarifsteigerung für die Kämmerei und Kasse höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen von 157.800,00 € erwartet. Sie betragen damit insgesamt 1.477.100,00 € (Vorjahr: 1.319.300,00 €).

In den Sachaufwendungen von 155.150,00 € sind 20.000,00 € für Beratungskosten (Stichpunkt: Umstellung § 2b Umsatzsteuergesetz) und Bankgebühren von 20.000,00 € enthalten. Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 100.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen in der neu erworbenen Unterkunft „Am Stausee“ in Niederhausen enthalten.

Die Auflösungen von geleisteten Zuwendungen der Verbandsgemeinde betragen 94.800,00 €.

Wie bereits im Teilhaushalt 2.2 dargestellt, erfolgt innerhalb des Teilhaushaltes 3.1 die Vereinnahmung der Asyl-Sonderzahlung i.H.v. 500.000,00 €. Zur Weiterleitung an die verbandsangehörigen Ortsgemeinden ist hiervon ein hälftiger Betrag von 250.000,00 € als Aufwand veranschlagt, sodass im Haushaltsjahr 2024 eine Netto-Verbesserung von 250.000,00 € zu verzeichnen ist.

Im Übrigen werden im Kapitel des Vorberichts „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ detailliert die Zusammenhänge, Berechnungen und Entwicklungen der Steuerkraftzahlen, der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage und der Schlüsselzuweisungen erläutert.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.953,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.442.450,13	9.586.100	9.954.300	9.643.400	9.836.300	10.033.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.431,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,59	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.671,42	318.350	343.400	346.450	349.500	352.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.106,25	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.574.025,79</b>	<b>10.003.950</b>	<b>10.398.200</b>	<b>10.090.350</b>	<b>10.286.300</b>	<b>10.486.050</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	925.072,01	1.319.300	1.477.100	1.534.050	1.578.600	1.624.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	105.100	5.100	5.100	5.100
E11 - Abschreibungen	3,06	53.700	94.800	89.700	82.000	75.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	27.308,50	49.050	50.050	50.700	51.350	52.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.692.248,57</b>	<b>1.550.450</b>	<b>2.108.350</b>	<b>1.813.500</b>	<b>1.853.700</b>	<b>1.896.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.881.777,22</b>	<b>8.453.500</b>	<b>8.289.850</b>	<b>8.276.850</b>	<b>8.432.600</b>	<b>8.590.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91.209,76	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>37.516,08</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.919.293,30</b>	<b>8.461.700</b>	<b>8.314.000</b>	<b>8.301.300</b>	<b>8.456.900</b>	<b>8.614.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.750</b>	<b>-154.850</b>	<b>-156.500</b>	<b>-158.150</b>	<b>-159.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.919.293,30</b>	<b>8.313.950</b>	<b>8.159.150</b>	<b>8.144.800</b>	<b>8.298.750</b>	<b>8.454.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt 3 Finanzen und Bauen  
 Abteilung 3.1 Fachbereich Finanzen

verantwortlich: Kämmerei

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	14.831,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.423.164,00	9.586.100	9.954.300	9.643.400	9.836.300	10.033.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.996,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.619,41	318.350	343.400	346.450	349.500	352.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	60.571,85	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.550.416,80</b>	<b>10.003.950</b>	<b>10.398.200</b>	<b>10.090.350</b>	<b>10.286.300</b>	<b>10.486.050</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	925.785,98	1.314.300	1.469.300	1.526.150	1.570.600	1.616.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,76	100	105.100	5.100	5.100	5.100
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	34.481,94	49.050	50.050	50.700	51.350	52.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.700.703,68</b>	<b>1.491.750</b>	<b>2.005.750</b>	<b>1.715.900</b>	<b>1.763.700</b>	<b>1.812.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.849.713,12</b>	<b>8.512.200</b>	<b>8.392.450</b>	<b>8.374.450</b>	<b>8.522.600</b>	<b>8.673.250</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.040,72	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.887.060,16</b>	<b>8.520.400</b>	<b>8.416.600</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.546.900</b>	<b>8.697.400</b>
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	-147.750	-154.850	-156.500	-158.150	-159.800
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.887.060,16</b>	<b>8.372.650</b>	<b>8.261.750</b>	<b>8.242.400</b>	<b>8.388.750</b>	<b>8.537.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.350,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.350,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.350,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>7.870.710,16</b>	<b>8.347.650</b>	<b>8.236.750</b>	<b>8.217.400</b>	<b>8.363.750</b>	<b>8.512.600</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	175.462,41	176.250	177.100	53.600	13.950	12.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-175.462,41</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.350</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.850</b>	<b>992.350</b>	<b>-321.250</b>	<b>-2.581.500</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
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			-175.462,41	-151.250	-152.100	-28.600	11.050	12.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1003</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.350,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.350,00	0	0	0	0	0
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>7005 Förderung von Niederschlagsrückhaltungen Privater</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>9002 Kredite zur Liquiditätsicherung - Gemeinde und Gemeindeverbände -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9003 Anteilsrechte</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>9009 Liquide Mittel ehem. VG BME</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	

### Beschreibung

Abwicklung aller Miet- und Pachtverträge, Verwaltung des Grundstücksbestandes, Betreuung der Mieter / Pächter

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse des Gemeinderates, Verträge	Mieter, Pächter
Ziele	
Wirtschaftliches Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	149.400,00	-149.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	149.400,00	-149.400,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.20.523130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0	105.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen	0,00	0	44.400	44.400	44.400	44.400
1.1.4.20.534200      AfA auf soziale Einrichtungen		0	41.050	41.050	41.050	41.050
1.1.4.20.538540      Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	3.350	3.350	3.350	3.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20.562500      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>149.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-149.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.20.723130      Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		0	105.000	5.000	5.000	5.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.350,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20/1003.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mietwohnungen seniorengerechtes Wohnen)		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
1.1.4.20/3028.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				0	0	0	0
F30	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F31	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-16.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-16.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
F35	+ Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36	- Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.20	Gemeindliche Mietwohnungen / Vermietete Häuser	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1003</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.350,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20/1003.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mietwohnungen seniorengerechtes Wohnen)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20/1003.785710      Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mietwohnungen seniorengerechtes Wohnen)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.350,00	0	0	0	0	0
<b>3028</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20/3028.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.20/3028.785100      Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerei

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Herrmann
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Herrmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.10</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

### Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Entwurf der Haushaltssatzung bzw. Nachtragsatzung mit Haushaltsplan und übrigen Anlagen, Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanausführung;

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	Ortsbürgermeister, Ehrenamtlich Tätige, Alle Produktbereiche
--	--

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
--------------	----------------------

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, Überwachung des Haushaltsvollzuges, Einhaltung des Haushaltsplanes, Ordnungsgemäße und zügige Umsetzung der Doppik	Herr Jung, Frau Herrmann
---	--------------------------

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.850,00	840.550,00	-836.700,00	3.850,00	840.550,00	-836.700,00
Haushaltsjahr	3.850,00	936.900,00	-933.050,00	3.850,00	936.900,00	-933.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	96.350,00	-96.350,00	0,00	96.350,00	-96.350,00



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.6.10	Finanzen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.556,01	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.6.10.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.6.10.442430 Verwaltungskostenbeitrag für Jagdangelegenheiten		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.6.10.442440 Verwaltungskostenbeitrag des Forstzweckverbandes Rüdesheim		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.556,01</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	524.352,33	816.550	911.900	948.350	976.800	1.006.150
1.1.6.10.502110 Dienstbezüge der Beamten		104.950	127.050	132.150	136.100	140.200
1.1.6.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		376.150	431.500	448.750	462.200	476.050
1.1.6.10.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		6.450	7.500	7.800	8.050	8.300
1.1.6.10.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		61.350	68.200	70.950	73.100	75.300
1.1.6.10.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		32.750	38.200	39.700	40.900	42.150
1.1.6.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		77.100	90.000	93.600	96.400	99.300
1.1.6.10.505100 Beihilfen Beamte		64.200	66.950	69.600	71.700	73.850
1.1.6.10.505200 Beihilfen Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.6.10.506190 Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.6.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.6.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.6.10.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		93.600	82.500	85.800	88.350	91.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.474,74	24.000	25.000	25.150	25.300	25.450
1.1.6.10.562410 Laufende Lizenzaufwendungen		4.000	5.000	5.150	5.300	5.450
1.1.6.10.562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.6.10	Finanzen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	531.827,07	840.550	936.900	973.500	1.002.100	1.031.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-524.271,06	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-524.271,06	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750
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)	-524.271,06	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.6.10	Finanzen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.679,43	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
1.1.6.10.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.6.10.642430 Verwaltungskostenbeitrag für Jagdangelegenheiten		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.6.10.642440 Verwaltungskostenbeitrag des Forstzweckverbandes Rüdesheim		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.679,43</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	525.066,30	816.550	911.900	948.350	976.800	1.006.150
1.1.6.10.702110 Dienstbezüge der Beamten		104.950	127.050	132.150	136.100	140.200
1.1.6.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		376.150	431.500	448.750	462.200	476.050
1.1.6.10.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		6.450	7.500	7.800	8.050	8.300
1.1.6.10.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		61.350	68.200	70.950	73.100	75.300
1.1.6.10.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		32.750	38.200	39.700	40.900	42.150
1.1.6.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		77.100	90.000	93.600	96.400	99.300
1.1.6.10.705100 Beihilfen Beamte		64.200	66.950	69.600	71.700	73.850
1.1.6.10.705200 Beihilfen Beschäftigte		0	0	0	0	0
1.1.6.10.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
1.1.6.10.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.6.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.6.10.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		93.600	82.500	85.800	88.350	91.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.801,92	24.000	25.000	25.150	25.300	25.450
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.868,22</b>	<b>840.550</b>	<b>936.900</b>	<b>973.500</b>	<b>1.002.100</b>	<b>1.031.600</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-525.188,79</b>	<b>-836.700</b>	<b>-933.050</b>	<b>-969.650</b>	<b>-998.250</b>	<b>-1.027.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Produktart: extern und intern
Produkt	1.1.6.10	Finanzen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.188,79	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750
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	-525.188,79	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-525.188,79	-836.700	-933.050	-969.650	-998.250	-1.027.750
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerei

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Frau Kowalski
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.20</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

**Beschreibung**  
 Einnahmen- und Ausgabenbuchhaltung (Konten-, Beleg- und Zahlungsüberwachung, Tagesabschlüsse sowie Führung der Kassenbücher), Kassenmäßiger Jahresabschluss, Mahnwesen und Bearbeitung von Amtshilfeersuchen, Vollstreckungen und Beitreibungen von Forderungen aufgrund von Vollstreckungs- aufträgen, Pfändungen, Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung, Verwaltung des Kassenbestandes, Aufnahme von Kassenkrediten, Verwaltung des Verwahrgelegtes) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen

<b>Auftrag</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung	<b>Zielgruppe</b> Überweisungsempfänger, Behörden, Schuldner, Verwaltung
--	---

<b>Ziele</b> Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit durch optimale Liquiditätsplanung; Korrekte Abwicklung der Ein- und Auszahlungen; zügige Mahnung der offenen Forderungen sowie deren Vollstreckung	<b>Zuständigkeit</b> Frau Richter, Frau Sondenheimer
---	---

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	672.350,00	959.950,00	-287.600,00	172.350,00	459.950,00	-287.600,00
Haushaltsjahr	183.800,00	515.900,00	-332.100,00	183.800,00	515.900,00	-332.100,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-488.550,00	-444.050,00	-44.500,00	11.450,00	55.950,00	-44.500,00



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>				
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>zuständig: Frau Kowalski</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.6</b>	<b>Finanzen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.6.20</b>	<b>Zahlungsabwicklung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>						
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2022		2024	2025	2026	2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.352,14	459.950	515.900	536.200	552.100	568.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.698,52	-372.950	-428.900	-449.200	-465.100	-481.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-331.698,52	-372.950	-428.900	-449.200	-465.100	-481.400
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	85.350	96.800	97.500	98.200	98.900
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-331.698,52	-287.600	-332.100	-351.700	-366.900	-382.500





## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: Frau Kowalski
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.6.20	Zahlungsabwicklung	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.609,70	-372.950	-428.900	-449.200	-465.100	-481.400
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	85.350	96.800	97.500	98.200	98.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-333.609,70	-287.600	-332.100	-351.700	-366.900	-382.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-333.609,70	-287.600	-332.100	-351.700	-366.900	-382.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Klimaneutrale Versorgung Verbandsgemeindeeigenen Gebäuden mit Strom. Einspeisung der Mehrproduktion ins Netz des örtliches Energieversorgungsunternehmens

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschlüsse des Verbandsgemeinderats	Bürger der Verbandsgemeinde
<b>Ziele</b>	
Steigerung der Gewinnsituation der Verbandsgemeinde. Praktizierter Umweltschutz.	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.000,00	3.050,00	15.950,00	19.000,00	4.050,00	14.950,00
Haushaltsjahr	20.000,00	3.050,00	16.950,00	20.000,00	3.050,00	16.950,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	2.000,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.1.10</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.412,59	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.441910    Energieeinspeisevergütungen		19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.412,59</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.1.10.525500    Kostenerstattung an den privaten Bereich		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.3.1.10.535300    Afa auf Stromversorgungsanlagen (Dach-Photovoltaikanlagen)		1.000	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.204,36	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5.3.1.10.562590    Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		750	750	750	750	750
5.3.1.10.564200    Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100	100	100	100	100
5.3.1.10.567100    Gewerbesteuer		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.10.567200    Körperschaftsteuer		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.204,36</b>	<b>4.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.208,23</b>	<b>14.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.208,23</b>	<b>14.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>21.208,23</b>	<b>14.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.996,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.1.10.641910    Energieeinspeisevergütungen		19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.996,00</b>	<b>19.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,76	0	0	0	0	0
5.3.1.10.725500    Kostenerstattung an den privaten Bereich		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.043,68	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.614,44</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.381,56</b>	<b>15.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.381,56</b>	<b>15.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>10.381,56</b>	<b>15.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Produktart: extern und intern
Produkt	5.3.1.10	Photovoltaikanlage	Rechtsbindung: kann Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.381,56	15.950	16.950	16.950	16.950	16.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	3	Finanzen und Bauen	
<b>Abteilung</b>	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	5.3.3	Wasserversorgung	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	5.3.3.10	Kommunale Wasserversorgung	

**Beschreibung**

Die Verbandsgemeindewerke sind Träger der Wasserversorgung in 22 von 27 verbandsangehörigen Ortsgemeinden. 3 Ortsgemeinden werden durch den „Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle“, 2 Ortsgemeinden durch die „Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH“ versorgt. Unter diesem Produkt werden die Personal- und Sachaufwendungen der Verbandsgemeinde, verbucht, die durch die Verbandsgemeindewerke zu tragen sind.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Haushaltsplan der Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindewerke
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Korrekte Abwicklung der Personal- und Sachaufwendungen	Herr Jung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	152.350,00	149.850,00	2.500,00	152.350,00	152.350,00	0,00
Haushaltsjahr	163.850,00	159.950,00	3.900,00	163.850,00	163.850,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.500,00	10.100,00	1.400,00	11.500,00	11.500,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.3.10	Kommunale Wasserversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.350	163.850	165.400	166.950	168.500
5.3.3.10.442310 Erstattungen der VG-Werke (Querschnittsfunktionen)		152.350	163.850	165.400	166.950	168.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>152.350</b>	<b>163.850</b>	<b>165.400</b>	<b>166.950</b>	<b>168.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.450	35.700	36.050	36.400	36.750
5.3.3.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.3.3.10.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		15.250	16.850	17.050	17.250	17.450
5.3.3.10.505100 Beihilfen Beamte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.3.3.10.507110 Pensionsrückstellungen Beamte (VG-Werke)		2.200	3.600	3.650	3.700	3.750
5.3.3.10.507120 Beihilferückstellungen (Beamte (VG-Werke))		250	250	250	250	250
5.3.3.10.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger (VG-Werke) -		12.150	12.400	12.500	12.600	12.700
5.3.3.10.516100 Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger -		50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450</b>	<b>35.700</b>	<b>36.050</b>	<b>36.400</b>	<b>36.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900</b>	<b>128.150</b>	<b>129.350</b>	<b>130.550</b>	<b>131.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900</b>	<b>128.150</b>	<b>129.350</b>	<b>130.550</b>	<b>131.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.900</b>	<b>-128.150</b>	<b>-129.350</b>	<b>-130.550</b>	<b>-131.750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.3.10	Kommunale Wasserversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	152.350	163.850	165.400	166.950	168.500
5.3.3.10.642310    Erstattungen der VG-Werke (Querschnittsfunktionen)		152.350	163.850	165.400	166.950	168.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>152.350</b>	<b>163.850</b>	<b>165.400</b>	<b>166.950</b>	<b>168.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	29.950	31.800	32.100	32.400	32.700
5.3.3.10.702210    Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.3.3.10.703100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		15.250	16.850	17.050	17.250	17.450
5.3.3.10.705100    Beihilfen Beamte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.3.3.10.711100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		12.150	12.400	12.500	12.600	12.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400</b>	<b>132.050</b>	<b>133.300</b>	<b>134.550</b>	<b>135.800</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400</b>	<b>132.050</b>	<b>133.300</b>	<b>134.550</b>	<b>135.800</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.900</b>	<b>-128.150</b>	<b>-129.350</b>	<b>-130.550</b>	<b>-131.750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.3.10	Kommunale Wasserversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	3	Finanzen und Bauen	
<b>Abteilung</b>	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	5.3.8	Abwasserbeseitigung	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	5.3.8.10	Kommunale Abwasserbeseitigung	

### Beschreibung

Hierunter fällt die Abwasserbeseitigung in allen 27 verbandsangehörigen Ortsgemeinden, die Verbandsgemeindewerke unterhalten aktuell drei Kläranlagen sowie 7 Pflanzenkläranlagen. 9 Ortsgemeinden entwässern im Rahmen einer Zweckvereinbarung mit der Abwasserbeseitigungs- einrichtung der Stadt Bad Kreuznach in die dortige Kläranlage. Unter diesem Produkt werden die Personal- und Sachaufwendungen der Verbandsgemeinde, verbucht, die durch die Verbands- gemeindewerke zu tragen sind.

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Haushaltsplan der Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindewerke
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Korrekte Abwicklung der Personal- und Sachaufwendungen	Herr Jung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.650,00	168.150,00	-22.500,00	145.650,00	145.650,00	0,00
Haushaltsjahr	159.200,00	180.300,00	-21.100,00	159.200,00	159.200,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.550,00	12.150,00	1.400,00	13.550,00	13.550,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.8.10	Kommunale Abwasserbeseitigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.650	159.200	160.700	162.200	163.700
5.3.8.10.442310    Erstattungen der VG-Werke (Querschnittsfunktionen)		145.650	159.200	160.700	162.200	163.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.650</b>	<b>159.200</b>	<b>160.700</b>	<b>162.200</b>	<b>163.700</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	32.450	35.700	36.050	36.400	36.750
5.3.8.10.503100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		15.250	16.850	17.050	17.250	17.450
5.3.8.10.505100    Beihilfen Beamte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.3.8.10.507110    Pensionsrückstellungen Beamte (VG-Werke)		2.200	3.600	3.650	3.700	3.750
5.3.8.10.507120    Beihilferückstellungen (Beamte (VG-Werke))		250	250	250	250	250
5.3.8.10.511100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger (VG-Werke) -		12.150	12.400	12.500	12.600	12.700
5.3.8.10.516100    Beihilferückstellungen - Versorgungsempfänger -		50	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10.532200    AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>32.450</b>	<b>35.700</b>	<b>36.050</b>	<b>36.400</b>	<b>36.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200</b>	<b>123.500</b>	<b>124.650</b>	<b>125.800</b>	<b>126.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>113.200</b>	<b>123.500</b>	<b>124.650</b>	<b>125.800</b>	<b>126.950</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.650</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.950</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.8.10	Kommunale Abwasserbeseitigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.650	159.200	160.700	162.200	163.700
5.3.8.10.642310    Erstattungen der VG-Werke (Querschnittsfunktionen)		145.650	159.200	160.700	162.200	163.700
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>145.650</b>	<b>159.200</b>	<b>160.700</b>	<b>162.200</b>	<b>163.700</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	29.950	31.800	32.100	32.400	32.700
5.3.8.10.703100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		15.250	16.850	17.050	17.250	17.450
5.3.8.10.705100    Beihilfen Beamte		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
5.3.8.10.711100    Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		12.150	12.400	12.500	12.600	12.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.950</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.700</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700</b>	<b>127.400</b>	<b>128.600</b>	<b>129.800</b>	<b>131.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.700</b>	<b>127.400</b>	<b>128.600</b>	<b>129.800</b>	<b>131.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.200</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.650</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.950</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.900</b>	<b>3.950</b>	<b>4.000</b>	<b>4.050</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.8.10/7005.781590    Investitionszuwendungen privaten Bereich		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.8.10	Kommunale Abwasserbeseitigung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-22.500	-21.100	-21.050	-21.000	-20.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: intern
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.3.8.10	Kommunale Abwasserbeseitigung	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>7005</b> Förderung von Niederschlagsrückhaltungen Privater						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10/7005.781590 Investitionszuwendungen privaten Bereich		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.10/7005.781590 Investitionszuwendungen privaten Bereich		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Herrmann, Herr Wohlleben
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- Kreisumlage, Investitionsschlüsselzuweisungen, Sonderumlage Fonds Dt. Einheit

### Auftrag

Landesfinanzausgleichsgesetz, GemO, GemHVO, Haushaltsplan der VG

### Zuständigkeit

Her Jung, Frau Herrmann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.596.100,00	128.300,00	9.467.800,00	9.596.100,00	128.300,00	9.467.800,00
Haushaltsjahr	9.964.300,00	381.300,00	9.583.000,00	9.964.300,00	381.300,00	9.583.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	368.200,00	253.000,00	115.200,00	368.200,00	253.000,00	115.200,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann, Herr Wohlleben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	13.953,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.403100    Allgemeine Vergnügungssteuer (Automatensteuer u. a.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.403200    Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.442.450,13	9.586.100	9.954.300	9.643.400	9.836.300	10.033.000
6.1.1.00.411100    Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
6.1.1.00.411120    Schlüsselzuweisung B		2.696.400	2.260.950	2.306.150	2.352.300	2.399.350
6.1.1.00.411150    Schlüsselzuweisung C1		0	0	0	0	0
6.1.1.00.411300    Zuweisung zentrale Orte		272.800	278.200	283.800	289.500	295.250
6.1.1.00.413200    Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.413300    Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	500.000	0	0	0
6.1.1.00.414430    Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
6.1.1.00.416200    Verbandsgemeindeumlage		6.616.900	6.915.150	7.053.450	7.194.500	7.338.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.456.403,57</b>	<b>9.596.100</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.653.400</b>	<b>9.846.300</b>	<b>10.043.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
6.1.1.00.544210    Kreisumlage		128.300	131.300	133.950	136.650	139.350
6.1.1.00.546300    Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	250.000	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.865,00</b>	<b>128.300</b>	<b>381.300</b>	<b>133.950</b>	<b>136.650</b>	<b>139.350</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.716.538,57</b>	<b>9.467.800</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.519.450</b>	<b>9.709.650</b>	<b>9.903.650</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Herrmann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Herrmann, Herr Wohlleben					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: intern					
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			8.716.538,57	9.467.800	9.583.000	9.519.450	9.709.650	9.903.650
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)			8.716.538,57	9.467.800	9.583.000	9.519.450	9.709.650	9.903.650

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann, Herr Wohlleben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.00</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	14.831,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.603100    Allgemeine Vergnügungssteuer (Automatensteuer u. a.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1.1.00.603200    Sonstige Vergnügungssteuer		0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.423.164,00	9.586.100	9.954.300	9.643.400	9.836.300	10.033.000
6.1.1.00.611100    Schlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
6.1.1.00.611120    Schlüsselzuweisung B1		2.696.400	2.260.950	2.306.150	2.352.300	2.399.350
6.1.1.00.611150    Schlüsselzuweisung C1		0	0	0	0	0
6.1.1.00.611300    Zuweisung zentrale Orte		272.800	278.200	283.800	289.500	295.250
6.1.1.00.613200    Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
6.1.1.00.613300    Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	500.000	0	0	0
6.1.1.00.614430    Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
6.1.1.00.616200    Verbandsgemeindeumlage		6.616.900	6.915.150	7.053.450	7.194.500	7.338.400
6.1.1.00/7007.611140    Investitionsschlüsselzuweisungen		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.437.995,05</b>	<b>9.596.100</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.653.400</b>	<b>9.846.300</b>	<b>10.043.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.739.865,00	128.300	381.300	133.950	136.650	139.350
6.1.1.00.744210    Kreisumlage		128.300	131.300	133.950	136.650	139.350
6.1.1.00.746300    Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		0	250.000	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.739.865,00</b>	<b>128.300</b>	<b>381.300</b>	<b>133.950</b>	<b>136.650</b>	<b>139.350</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.698.130,05</b>	<b>9.467.800</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.519.450</b>	<b>9.709.650</b>	<b>9.903.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Herrmann, Herr Wohlleben
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktart: intern
Produkt	6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.698.130,05	9.467.800	9.583.000	9.519.450	9.709.650	9.903.650
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	8.698.130,05	9.467.800	9.583.000	9.519.450	9.709.650	9.903.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.698.130,05	9.467.800	9.583.000	9.519.450	9.709.650	9.903.650
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich:</b> Kämmerei
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Herrmann
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig:</b> Frau Herrmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart:</b> intern
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
			<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche

<b>Beschreibung</b>	
Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Inneren Darlehen, Gewinnanteile Wirtschaftliche Unternehmen, Schuldenmanagement, Anlagenmanagement	
<b>Auftrag</b>	
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung	
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Ziel ist die Steigerung der Zinseinnahmen und die Verbesserung der Gewinnanteile an Wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Minmierung bzw. Nichtaufnahme von Krediten.	Herr Jung, Frau Herrmann

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.386.400,00	208.600,00	3.177.800,00	40.550,00	85.050,00	-44.500,00
Haushaltsjahr	1.050.400,00	211.000,00	839.400,00	58.050,00	84.300,00	-26.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.336.000,00	2.400,00	-2.338.400,00	17.500,00	-750,00	18.250,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	52.700	50.400	45.300	37.600	30.700
6.1.2.00.532200 AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		52.700	50.400	45.300	37.600	30.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700</b>	<b>50.400</b>	<b>45.300</b>	<b>37.600</b>	<b>30.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.700</b>	<b>-50.400</b>	<b>-45.300</b>	<b>-37.600</b>	<b>-30.700</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	91.209,76	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
6.1.2.00.471300 Zinserträge von Sondervermögen		1.000	0	0	0	0
6.1.2.00.471310 Zinserträge von den VG-Werken		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.471430 Zinserträge von den Ortsgemeinden		0	12.000	11.500	11.000	10.500
6.1.2.00.471450 Zinserträge von Anstalten		0	0	0	0	0
6.1.2.00.471520 Zinserträge von Sparkassen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.00.471530 Zinserträge von Bausparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.471600 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.00.476100 Ausschüttung KVR-Fonds		0	0	0	0	0
6.1.2.00.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50	50	50	50	50
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
6.1.2.00.573100 Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe (VG-Werke)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.574200 Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0
6.1.2.00.574300 Zinsaufwendungen Ortsgemeinden (Zinsen der Einheitskasse)		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.00.575110 Zinsaufwendungen an Banken		0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>					
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>				
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: intern</b>				
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>				
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>				
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>							
		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023				
			Ansatz des Haushaltsjahres 2024				
			Planung Haushaltsjahr 2025				
			Planung Haushaltsjahr 2026				
			Planung Haushaltsjahr 2027				
6.1.2.00.575120	Zinsaufwendungen an Sparkassen		7.350	5.900	5.100	4.750	4.400
6.1.2.00.575130	Sonstige Finanzaufwendungen an Bausparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.576100	Zinsaufwendungen an Versicherungsunternehmen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579390	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
6.1.2.00.579900	Sonstige Zinsen und Dividenden		0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>37.516,08</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.516,08</b>	<b>-44.500</b>	<b>-26.250</b>	<b>-20.850</b>	<b>-13.300</b>	<b>-6.550</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>37.516,08</b>	<b>-44.500</b>	<b>-26.250</b>	<b>-20.850</b>	<b>-13.300</b>	<b>-6.550</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.040,72	40.550	58.050	57.550	57.050	56.550
6.1.2.00.671300 Zinseinzahlungen für Kredite von Sondervermögen		1.000	0	0	0	0
6.1.2.00.671310 Zinseinzahlungen von den VG-Werken		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.00.671430 Zinseinzahlungen von Ortsgemeinden		0	12.000	11.500	11.000	10.500
6.1.2.00.671450 Zinseinzahlungen von Anstalten		0	0	0	0	0
6.1.2.00.671520 Zinseinzahlungen von Sparkassen		25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.00.671530 von Bausparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.2.00.676100 Ausschüttung KVR-Fonds		0	0	0	0	0
6.1.2.00.679900 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen		50	50	50	50	50
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.693,68	32.350	33.900	33.100	32.750	32.400
6.1.2.00.773100 Zinsauszahlungen an Eigenbetriebe (VG-Werke)		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.2.00.774200 Zinsauszahlungen an das Land		0	0	0	0	0
6.1.2.00.774300 Zinsauszahlungen Ortsgemeinden (Zinsen der Einheitskasse)		20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.00.775110 Zinsauszahlungen an Banken		0	0	0	0	0
6.1.2.00.775120 Zinsauszahlungen an Banken		7.350	5.900	5.100	4.750	4.400

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.1	Fachbereich Finanzen	verantwortlich: Kämmerei
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Herrmann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Herrmann
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produkt	6.1.2.00	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6.1.2.00.775130 Sonstige Finanzaufwendungen an Bausparkassen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.776100 Zinsauszahlungen an Versicherungsunternehmen		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779390 Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	0
6.1.2.00.779900 Sonstige Zinsen und Dividenden		0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9009.687430 Einzahlungen aus sonstigen Ausleih. von Gemeindeverbänden		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9013.687470 Einz. aus sonst. Ausleih. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9017.687310 von Eigenbetrieben		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9021.687450 Tilgung des Liquiditätskredites an die AEP		0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9003.786990 Sonstige Anteilsrechte		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9022.786450 Beteiligung an Kommunale Energie Rüdesheim AöR		0	0	0	0	0
<b>F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.2.00/9013.787920 Gewährung von Darlehen - VG-Werke (Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre)		0	0	0	0	0
6.1.2.00/9021.787452 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre (Darlehen AEP-BME)		0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>37.347,04</b>	<b>8.200</b>	<b>24.150</b>	<b>24.450</b>	<b>24.300</b>	<b>24.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.00/9011.692531 Aufnahme von Darlehen inländischer Geldmarkt		0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.1</b>	<b>Fachbereich Finanzen</b>	<b>verantwortlich: Kämmerei</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Frau Herrmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Herrmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Produktart: intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.00</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
			<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	175.462,41	176.250	177.100	53.600	13.950	12.350
6.1.2.00/9014.792510 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
6.1.2.00/9016.792510 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		159.400	159.750	39.400	0	0
6.1.2.00/9020.792431 Tilgung von Kredite (Darlehen ehem. VG BME)		15.250	15.650	12.400	12.050	10.350
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-175.462,41</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.350</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.345.850</b>	<b>992.350</b>	<b>-321.250</b>	<b>-2.581.500</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-175.462,41</b>	<b>-176.250</b>	<b>-177.100</b>	<b>-53.600</b>	<b>-13.950</b>	<b>-12.350</b>



## **Budget 3.2 Fachbereich Bauen**

- 1.1.4.10 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-  
management
- 5.1.1.00 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-  
aufgaben
- 5.1.1.50 Planung Umweltschutz
- 5.1.1.51 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz
- 5.2.1.00 Allgemeine Bauverwaltung
- 5.5.2.10 Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz

## **Erläuterung Teilhaushalt 3.2 Bauverwaltung**

Dieser Teilhaushalt hat zusammen mit den Veranschlagungen für Abschreibungen und Investitionen eine Gesamtausgabe von 4.512.300,00 € und ist damit um 684.750,00 € gestiegen (Vorjahr: 3.827.550,00 €). Die enorme Steigerung ist insbesondere auf eine höhere Investitionstätigkeit zurückzuführen.

In diesem Jahr werden höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen wegen der Tarifsteigerungen erwartet. Darüber hinaus ist die Schaffung einer Leitungsstelle für die Bauverwaltung geplant. Die Sachaufwendungen hingegen werden in geringerer Höhe (148.350,00 €) erwartet. Hier wurde einerseits der Ansatz für die Flächennutzungsplanung um 100.000,00 € reduziert und andererseits der Ansatz für Strom für das Verwaltungsgebäude um 40.000,00 € durch die im Jahr 2023 installierte Photovoltaikanlage herabgesetzt.

Der Teilhaushalt der Bauverwaltung beinhaltet alle Kosten der Allgemeinen Bauverwaltung, des Gebäude- und Grundstücksmanagements, der Flächennutzungsplanung, der Gewässerunterhaltung (inkl. Hochwasserschutz) und des Umweltschutzes.

Grundsätzlich gilt auch hier, dass Kürzungen nur dann vorzunehmen sind, sofern dies die Rechnungsergebnisse der Vorjahre bei den Betriebs- und Unterhaltungskosten rechtfertigen oder wenn ein Ansatz bedarfsgerecht im Vorjahr erhöht wurde und jetzt wieder auf das „normale“ Maß zurückgeführt wird.

Die Personalkosten sind um 221.200,00 € höher und betragen jetzt 1.118.950,00 €.

Der Aufwand für die Abschreibungen aller Vermögensgegenstände der Verwaltungsgebäude und der anderen Produkte beträgt zusammen 133.000,00 €, was einer minimalen Senkung von 1.100,00 € entspricht. Die Plan-Abschreibungen werden mittels einer EDV-Auswertung auf Grundlage der Werte der aktuellen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht aktivierten Baumaßnahmen, deren Abschreibungen seitens des Kämmers geschätzt werden. Mittlerweile liegt zwar der Jahresabschluss 2016 vor, jedoch ist wegen der fehlenden Abschlüsse 2017 ff mit einer gewissen Fehlertoleranz bei der Einschätzung der Ansätze für die Abschreibungen zu rechnen. Eine genauere Planung ist erst möglich, wenn die Jahresabschlüsse allesamt vorliegen. Im Übrigen führen die Anschaffungen und Baumaßnahmen der letzten Jahre grundsätzlich zu einer Steigerung der Abschreibungen.

Neben den Abschreibungen sind allerdings auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu veranschlagen. Sonderposten sind u. a. die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Vergangenheit. Sie verringern quasi die Belastung des Verwaltungsetats durch die Abschreibungen. Es wird hier mit Erträgen in Höhe von 29.600,00 € gerechnet. Die Kalkulation der Ansätze erfolgt nach dem gleichen Verfahren wie für die Abschreibungen.

Die Einnahmeseite zeigt weitere Erträge in Höhe von 87.950,00 €. Hier werden Gebühren, Fischereipacht, Kostenerstattungen und privatrechtliche Entgelte eingenommen. Des Weiteren ist in diesem Jahr mit Bundeszuweisungen i.H.v. 51.750,00 € für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes zu rechnen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit steht zunächst der allgemeine Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Verwaltung von 20.000,00 €. Darüber hinaus soll der alte Gebäudetrakt des Verwaltungsgebäudes energetisch saniert werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 zunächst 400.000,00 € veranschlagt. Darüber hinaus ist in diesem Jahr ein Ansatz i.H.v. 150.000,00 € für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes im Dachgeschoss vorgesehen.

Im Bereich des Hochwasserschutzes finden wir die Renaturierungsmaßnahmen in Duchroth (Hettenbach) mit 200.000,00 €, in Spall (Opelwiese am Gräfenbach) mit 343.000,00 €, in Waldböckelheim (3. Bauabschnitt am Seibersbach) und in Winterbach (Restarbeiten am Ellerbach) mit je 80.000,00 €. Für die Finanzierung der Klimaschutzrichtlinie stehen nochmals 100.000,00 € zur Verfügung. Dabei können sowohl energetische Baumaßnahmen oder auch Natur-/Wald- und Klimaschutzprojekte unserer Ortsgemeinden gefördert werden. Des Weiteren ist das Projekt „Seniorenrechtliches Wohnen“ in Rüdesheim mit 1.550.000,00 € veranschlagt.

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			118.615,00	26.650	81.350	28.700	28.700	28.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.602,06	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			13.534,30	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.441,19	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>152.192,55</b>	<b>60.850</b>	<b>117.550</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.850</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			588.578,41	897.750	1.118.950	1.163.150	1.198.000	1.233.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			102.728,28	256.200	195.500	188.100	193.700	199.300
E11 - Abschreibungen			0,00	134.100	133.000	130.250	130.050	129.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			94.553,34	229.500	141.850	110.100	110.350	110.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>785.860,03</b>	<b>1.517.550</b>	<b>1.589.300</b>	<b>1.591.600</b>	<b>1.632.100</b>	<b>1.673.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-633.667,48</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.471.750</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.567.200</b>	<b>-1.608.800</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-633.667,48</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.471.750</b>	<b>-1.526.700</b>	<b>-1.567.200</b>	<b>-1.608.800</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>62.500</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.800</b>	<b>63.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-633.667,48</b>	<b>-1.394.200</b>	<b>-1.410.950</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.504.400</b>	<b>-1.545.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	51.750	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.787,91	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.154,57	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.149,23	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.091,71</b>	<b>34.200</b>	<b>87.950</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	589.593,71	897.750	1.118.950	1.163.150	1.198.000	1.233.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.883,72	256.200	195.500	188.100	193.700	199.300
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	94.852,85	229.500	141.850	110.100	110.350	110.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.330,28</b>	<b>1.383.450</b>	<b>1.456.300</b>	<b>1.461.350</b>	<b>1.502.050</b>	<b>1.543.850</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.238,57</b>	<b>-1.349.250</b>	<b>-1.368.350</b>	<b>-1.425.150</b>	<b>-1.465.850</b>	<b>-1.507.650</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-777.238,57</b>	<b>-1.349.250</b>	<b>-1.368.350</b>	<b>-1.425.150</b>	<b>-1.465.850</b>	<b>-1.507.650</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.800</b>	<b>63.800</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-777.238,57</b>	<b>-1.286.750</b>	<b>-1.307.550</b>	<b>-1.363.350</b>	<b>-1.403.050</b>	<b>-1.443.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	536.500	1.147.250	384.900	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>536.500</b>	<b>1.147.250</b>	<b>384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.892,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	132.935,52	2.210.000	2.823.000	1.065.000	20.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.827,60</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.923.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.827,60</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>-1.775.750</b>	<b>-780.100</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-857.066,17</b>	<b>-3.060.250</b>	<b>-3.083.300</b>	<b>-2.143.450</b>	<b>-1.523.050</b>	<b>-1.563.850</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<b>(Bundesland 07)</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2022		2024	2025	2026	2027
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			6.892,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1001</b> Sanierung des Verwaltungsgebäude I						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	400.000	600.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-400.000	-600.000	0	0
<b>1002</b> Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	843.400	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	843.400	0	0	0
<b>1003</b> Seniorengerechtes Wohnen in Rüdesheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.625.000	1.550.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.625.000	-1.550.000	0	0	0
<b>1070</b> Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach in Waldböckelheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1073</b> Renaturierungsmaßnahme am Hettenbach in Duchroth						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	40.000	261.400	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081,94	200.000	200.000	45.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.081,94	-30.000	-160.000	216.400	0	0
<b>1074</b> Hochwasserschutzmaßnahme Winterbach - Aktion Blau						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,47	0	80.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.939,47	0	-80.000	0	0	0
<b>1075</b> Renaturierungsmaßnahme in Spall (Opelwiese)								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00	184.500	259.950	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.146,09	260.000	343.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			56.853,91	-75.500	-83.050	0	0	0
<b>1084</b> Photovoltaikanlage								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>1091</b> Renaturierung Seibersbach (3.BA Teich) Waldböckelheim								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	70.000	0	123.500	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	80.000	80.000	50.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-80.000	73.500	0	0
<b>1092</b>								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>1096</b> Ausbau Zuwegung Schmittenstollen								
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	112.000	3.900	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			89.772,30	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0,00	0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-89.772,30	112.000	3.900	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1098</b> Renaturierung Seibersbach (4.BA Bahnhofstraße) Waldböckelheim								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		714,32	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-714,32	0	0	0	0	0
<b>1103</b> Aufstockung Verwaltungsgebäude - Neubau								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	350.000	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-150.000	-350.000	0	0
<b>3028</b> Grundstücksverkehr								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.831,40	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.831,40	0	0	0	0	0
<b>4001</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung -								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.450,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>7017</b> Investitionszuwendungen an Dritte								
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.892,08	0	0	0	0	0
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0,00	0	0	0	0	0
4	Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.892,08	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	3	Finanzen und Bauen	
<b>Abteilung</b>	3.2	Fachbereich Bauen	<b>verantwortlich:</b> Bauverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	1.1.4	Zentrale Dienste	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<b>Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Verbandsgemeinde eigenen Gebäude und der Grundstücke	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Organisationverfügungen des Bürgermeisters	Alle Produktbereiche
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung der Benutzbarkeit und Werterhaltung der Gebäude	Herr Kessel, Herr Bicking, Herr Gebhard, Frau Göhl

**Erläuterung**  
 Die AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet in allen Jahren die Abschreibung auf den Erwerb der geringwertigen Wirtschaftsgüter (< 1.000,00 €) in Höhe von 2.500,00 €.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.300,00	2.342.850,00	-2.259.550,00	106.100,00	797.500,00	-691.400,00
Haushaltsjahr	925.000,00	2.768.700,00	-1.843.700,00	104.000,00	767.350,00	-663.350,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	841.700,00	425.850,00	415.850,00	-2.100,00	-30.150,00	28.050,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.800	22.400	21.500	21.500	21.450
1.1.4.10.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Verwaltungsgebäude)		22.800	22.400	21.500	21.500	21.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude)		100	100	100	100	100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258,74	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.4.10.441200 Erlöse aus der Vermietung von Gebäuden/Gebäudeteilen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.4.10.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vergütungsanteil Schnelladestation)		200	200	200	200	200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.302,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.442420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.10.442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.442900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		500	500	500	500	500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.560,93</b>	<b>43.600</b>	<b>43.200</b>	<b>42.300</b>	<b>42.300</b>	<b>42.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.984,94	434.650	468.350	487.100	501.650	516.700
1.1.4.10.502110 Dienstbezüge der Beamten		3.650	3.800	3.950	4.050	4.150
1.1.4.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		323.450	348.450	362.350	373.200	384.400
1.1.4.10.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		5.550	6.050	6.300	6.500	6.700
1.1.4.10.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.100	2.050	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		28.150	30.850	32.050	33.000	34.000
1.1.4.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		66.300	72.650	75.600	77.850	80.200
1.1.4.10.505100 Beihilfen Beamte		2.200	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.4.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
1.1.4.10.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.10.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		3.250	2.500	2.600	2.700	2.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.308,26	228.700	170.500	162.600	167.700	172.800
1.1.4.10.523120 Unterhaltung der Grundstücke - Außenanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.10.523130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.10.523231	Heizung		54.000	34.000	36.000	38.000	40.000
1.1.4.10.523232	Reinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.523233	Strom		105.000	65.000	54.000	56.000	58.000
1.1.4.10.523234	Wasser/Abwasser/Abgaben		5.200	6.000	6.250	6.500	6.750
1.1.4.10.523500	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.10.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		3.000	5.000	5.250	5.500	5.750
1.1.4.10.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		500	500	500	500	500
1.1.4.10.523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
1.1.4.10.524700	Sonstige Verbrauchsmittel		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.525310	Kostenerstattung an Eigenbetriebe		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.529100	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen		0,00	124.650	118.650	116.550	116.550	116.350
1.1.4.10.532200	AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.10.534700	AfA auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden		82.650	82.650	82.650	82.650	82.650
1.1.4.10.534900	AfA auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden (Garagen etc.)		9.750	250	250	250	250
1.1.4.10.535100	AfA auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		0	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.4.10.535800	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0	100	100	100	100
1.1.4.10.535900	AfA auf sonstige Bauten (Verwaltungsgebäude)		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.10.537100	AfA auf Kunstgegenstände (Kunst am Bau)		200	0	0	0	0
1.1.4.10.538100	AfA auf Fahrzeuge		2.500	3.800	1.700	1.700	1.700
1.1.4.10.538200	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		700	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.10.538510	AfA auf Betriebsvorrichtungen		3.500	0	0	0	0
1.1.4.10.538530	AfA auf Geschäftsausstattung		11.700	10.150	10.150	10.150	10.150
1.1.4.10.538540	AfA auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung		9.500	9.050	9.050	9.050	9.050
1.1.4.10.538700	AfA auf sonstige Pflanzungen		300	300	300	300	100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
		8.303,53	9.500	9.850	10.100	10.350	10.600

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.10.561500      Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100	100	100	100	100
1.1.4.10.562100      Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500	500	500	500	500
1.1.4.10.563410      Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.4.10.564100      Versicherungsbeiträge		7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
1.1.4.10.568100      Grundsteuer		50	100	100	100	100
1.1.4.10.568200      Kraftfahrzeugsteuer		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.596,73</b>	<b>797.500</b>	<b>767.350</b>	<b>776.350</b>	<b>796.250</b>	<b>816.450</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.035,80</b>	<b>-753.900</b>	<b>-724.150</b>	<b>-734.050</b>	<b>-753.950</b>	<b>-774.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-459.035,80</b>	<b>-753.900</b>	<b>-724.150</b>	<b>-734.050</b>	<b>-753.950</b>	<b>-774.200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.800</b>	<b>63.800</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-459.035,80</b>	<b>-691.400</b>	<b>-663.350</b>	<b>-672.250</b>	<b>-691.150</b>	<b>-710.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.10.632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Verwaltungsgebäude)		100	100	100	100	100
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.879,01	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
1.1.4.10.641200 Einzahlungen aus der Vermietung von Gebäuden/Gebäudeteilen		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.4.10.641900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vergütungsanteil Schnellladestation)		200	200	200	200	200
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.642420 Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	0	0
1.1.4.10.642500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.10.642900 Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen		500	500	500	500	500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.948,19</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	390.020,81	434.650	468.350	487.100	501.650	516.700
1.1.4.10.702110 Dienstbezüge der Beamten		3.650	3.800	3.950	4.050	4.150
1.1.4.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		323.450	348.450	362.350	373.200	384.400
1.1.4.10.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		5.550	6.050	6.300	6.500	6.700
1.1.4.10.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		2.100	2.050	2.150	2.200	2.250
1.1.4.10.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		28.150	30.850	32.050	33.000	34.000
1.1.4.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		66.300	72.650	75.600	77.850	80.200
1.1.4.10.705100 Beihilfen Beamte		2.200	2.000	2.100	2.150	2.200
1.1.4.10.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
1.1.4.10.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
1.1.4.10.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		3.250	2.500	2.600	2.700	2.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.463,70	228.700	170.500	162.600	167.700	172.800
1.1.4.10.723120 Unterhaltung der Grundstücke Außenanlagen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.10.723130 Unterhaltung der Gebäude einschließlich der Bestandteile		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.10.723231 Heizung		54.000	34.000	36.000	38.000	40.000
1.1.4.10.723232 Reinigung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	1.1.4.10	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.4.10.723233		105.000	65.000	54.000	56.000	58.000
1.1.4.10.723234		5.200	6.000	6.250	6.500	6.750
1.1.4.10.723500		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.10.723520		3.000	5.000	5.250	5.500	5.750
1.1.4.10.723600		500	500	500	500	500
1.1.4.10.723700		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.723800		8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
1.1.4.10.724700		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.10.725310		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.10.729100		2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
1.1.4.10.729200		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	8.603,04	9.500	9.850	10.100	10.350	10.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.087,55</b>	<b>672.850</b>	<b>648.700</b>	<b>659.800</b>	<b>679.700</b>	<b>700.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.139,36</b>	<b>-652.050</b>	<b>-627.900</b>	<b>-639.000</b>	<b>-658.900</b>	<b>-679.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.139,36	-652.050	-627.900	-639.000	-658.900	-679.300
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	62.500	60.800	61.800	62.800	63.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.139,36	-589.550	-567.100	-577.200	-596.100	-615.500
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	843.400	0	0	0
1.1.4.10/1002.681742		0	843.400	0	0	0
Anz. vom Land (Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I - KIPKI)						
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3028.685100		0	0	0	0	0
Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>843.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	22.281,40	1.670.000	2.120.000	970.000	20.000	20.000
1.1.4.10/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude)		25.000	400.000	600.000	0	0
1.1.4.10/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude I)		0	0	0	0	0
1.1.4.10/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I - KIPKI)		0	0	0	0	0
1.1.4.10/1003.785334 Hochbaumaßnahme (Seniorenrechtliches Wohnen)		1.625.000	1.550.000	0	0	0
1.1.4.10/1103.785334 Hochbaumaßnahme (Aufstockung Verwaltungsgebäude - Neubau)		0	150.000	350.000	0	0
1.1.4.10/3028.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.281,40</b>	<b>1.670.000</b>	<b>2.120.000</b>	<b>970.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.281,40</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-970.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-500.420,76</b>	<b>-2.259.550</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-616.100</b>	<b>-635.500</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>				
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>			
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>			
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>				

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1001 Sanierung des Verwaltungsgebäude I</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	400.000	600.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude)			0	0	0	0
1.1.4.10/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude I)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1001.785334 Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude)			0	0	0	0
1.1.4.10/1001.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Sanierung Verwaltungsgebäude I)			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-400.000	-600.000	0	0
<b>1002 Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	843.400	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I - KIPKI)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1002.785934 Ausz f AiB Hochbaumaßnahme (Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude I - KIPKI)			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	843.400	0	0	0
<b>1003 Seniorengerechtes Wohnen in Rüdesheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.625.000	1.550.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1003.785334 Hochbaumaßnahme (Seniorengerechtes Wohnen)			0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1003.785334 Hochbaumaßnahme (Seniorengerechtes Wohnen)			0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.625.000	-1.550.000	0	0	0
<b>1103 Aufstockung Verwaltungsgebäude - Neubau</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	350.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.4</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>1.1.4.10</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1103.785334 Hochbaumaßnahme (Aufstockung Verwaltungsgebäude - Neubau)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/1103.785334 Hochbaumaßnahme (Aufstockung Verwaltungsgebäude - Neubau)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-350.000	0	0
<b>3028 Grundstücksverkehr</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.831,40	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3028.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/3028.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.831,40	0	0	0	0	0
<b>4001 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Verwaltung -</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		0	0	0	0	0
1.1.4.10/4001.785710 Betriebs- und Geschäftsausstattung (oberhalb d Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Lüttger
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Frau Lüttger
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

### Beschreibung

Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bauleitplänen (Bebauungspläne, Flächenutzungspläne) Mitwirkung bei der Regionalplanung

### Auftrag

BauGB, LBauO

### Zielgruppe

Behörden, Ortsgemeinden, Bauherren- innen, Einwohner- innen

### Ziele

Effiziente und rechtliche korrekte Abwicklung der Aufstellungsverfahren; umfassende, bürgerfreundliche und rechtlich genaue Beratung, Gewährleistung einer geordneten Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung

### Zuständigkeit

Frau Lüttger, Frau Krolla

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	372.450,00	-372.450,00	0,00	372.450,00	-372.450,00
Haushaltsjahr	0,00	271.500,00	-271.500,00	0,00	271.500,00	-271.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100.950,00	100.950,00	0,00	-100.950,00	100.950,00

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Lüttger
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Frau Lüttger
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
5.1.1.00.414421 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.524,83	172.450	171.500	178.400	183.700	189.200
5.1.1.00.502110 Dienstbezüge der Beamten		6.350	6.550	6.850	7.050	7.250
5.1.1.00.502210 Vergütungen der Beschäftigten		116.750	116.950	121.650	125.300	129.050
5.1.1.00.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
5.1.1.00.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		3.700	3.500	3.650	3.750	3.850
5.1.1.00.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		10.150	10.350	10.750	11.050	11.400
5.1.1.00.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		23.950	24.400	25.350	26.100	26.900
5.1.1.00.505100 Beihilfen Beamte		3.900	3.450	3.600	3.700	3.800
5.1.1.00.506190 Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.00.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.00.509100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.1.1.00.511100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		5.650	4.250	4.450	4.600	4.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	53.079,65	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.00.562500 Sächl. Aufwend. der Bauleitplanung		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.604,48</b>	<b>372.450</b>	<b>271.500</b>	<b>278.400</b>	<b>283.700</b>	<b>289.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.604,48</b>	<b>-372.450</b>	<b>-271.500</b>	<b>-278.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-289.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Lüttger					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Frau Lüttger					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern					
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-145.604,48	-372.450	-271.500	-278.400	-283.700	-289.200
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)			-145.604,48	-372.450	-271.500	-278.400	-283.700	-289.200

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Lüttger
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Frau Lüttger
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.614420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		0	0	0	0	0
5.1.1.00.614421 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.00.642310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	92.903,91	172.450	171.500	178.400	183.700	189.200
5.1.1.00.702110 Dienstbezüge der Beamten		6.350	6.550	6.850	7.050	7.250
5.1.1.00.702210 Vergütungen der Beschäftigten		116.750	116.950	121.650	125.300	129.050
5.1.1.00.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
5.1.1.00.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		3.700	3.500	3.650	3.750	3.850
5.1.1.00.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		10.150	10.350	10.750	11.050	11.400
5.1.1.00.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		23.950	24.400	25.350	26.100	26.900
5.1.1.00.705100 Beihilfen Beamte		3.900	3.450	3.600	3.700	3.800
5.1.1.00.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
5.1.1.00.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
5.1.1.00.709100 pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.1.1.00.711100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		5.650	4.250	4.450	4.600	4.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	53.079,65	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.983,56</b>	<b>372.450</b>	<b>271.500</b>	<b>278.400</b>	<b>283.700</b>	<b>289.200</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.983,56</b>	<b>-372.450</b>	<b>-271.500</b>	<b>-278.400</b>	<b>-283.700</b>	<b>-289.200</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frau Lüttger
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Frau Lüttger
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: extern
Produkt	5.1.1.00	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss Produktmerkmal: wesentliche

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.983,56	-372.450	-271.500	-278.400	-283.700	-289.200
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	-145.983,56	-372.450	-271.500	-278.400	-283.700	-289.200
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-145.983,56	-372.450	-271.500	-278.400	-283.700	-289.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.50	Planung Umweltschutz	

<b>Beschreibung</b>	
Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderungen von Klimaschutzprojekten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss des VG-Rates, Förderrichtlinie	Behörden, Ortsgemeinden,
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Zielgenaue Förderung von Projekten des Klimaschutzes, Verbesserung des Klimas und unserer Umwelt Nachhaltige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäuden	Herr Wohlleben, Herr Jung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>Planung Umweltschutz</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50.502210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.1.1.50.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.1.1.50.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		0	0	0	0	0
5.1.1.50.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		0	0	0	0	0
5.1.1.50.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.50.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	750	750	750	750
5.1.1.50.532200 AfA auf Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		0	750	750	750	750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50.541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde. und Gde-verbände		0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.1.1.50	Planung Umweltschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	0	-750	-750	-750	-750

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Bauverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>Planung Umweltschutz</b>	

<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</b> <b>(Bundesland 07)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50.702210 Vergütungen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.1.1.50.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		0	0	0	0	0
5.1.1.50.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		0	0	0	0	0
5.1.1.50.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		0	0	0	0	0
5.1.1.50.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
5.1.1.50.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50.741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gde und Gde-verbände		0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.50	Planung Umweltschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.892,08	0	0	0	0	0
5.1.1.50/1092.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
5.1.1.50/7017.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.892,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.892,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-6.892,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.892,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Bauverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.50</b>	<b>Planung Umweltschutz</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1092</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50/1092.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50/1092.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>7017 Investitionszuwendungen an Dritte</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.892,08	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50/7017.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.50/7017.781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.892,08	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	

<b>Beschreibung</b>	
Aufgaben im Zusammenhang mit der Förderungen von Klimaschutzprojekten	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Beschluss des VG-Rates, Förderrichtlinie	Behörden, Ortsgemeinden,
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Zielgenaue Förderung von Projekten des Klimaschutz, Verbesserung des Klimas und unserer Umwelt Nachhaltige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäuden	Herr Wohlleben, Herr Jung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	172.250,00	-172.250,00	0,00	72.250,00	-72.250,00
Haushaltsjahr	51.750,00	174.450,00	-122.700,00	51.750,00	74.450,00	-22.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	51.750,00	2.200,00	49.550,00	51.750,00	2.200,00	49.550,00



## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.615,00	0	51.750	0	0	0
5.1.1.51.414410 Zuweisung vom Bund (Erstellung Klimaschutzkonzept)		0	51.750	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.615,00</b>	<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.638,95	72.250	62.450	64.900	66.900	68.950
5.1.1.51.502210 Vergütungen der Beschäftigten		55.200	47.500	49.400	50.900	52.450
5.1.1.51.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		950	850	850	900	950
5.1.1.51.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		4.800	4.200	4.350	4.500	4.650
5.1.1.51.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.300	9.900	10.300	10.600	10.900
5.1.1.51.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.51.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.51.529200 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
5.1.1.51.562590 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
5.1.1.51.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	12.000	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.638,95</b>	<b>72.250</b>	<b>74.450</b>	<b>64.900</b>	<b>66.900</b>	<b>68.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.976,05</b>	<b>-72.250</b>	<b>-22.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.976,05</b>	<b>-72.250</b>	<b>-22.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen						
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz						
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			109.976,05	-72.250	-22.700	-64.900	-66.900	-68.950

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	51.750	0	0	0
5.1.1.51.614410 Zuweisung vom Bund (Erstellung Klimaschutzkonzept)		0	51.750	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.638,95	72.250	62.450	64.900	66.900	68.950
5.1.1.51.702210 Vergütungen der Beschäftigten		55.200	47.500	49.400	50.900	52.450
5.1.1.51.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		950	850	850	900	950
5.1.1.51.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		4.800	4.200	4.350	4.500	4.650
5.1.1.51.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		11.300	9.900	10.300	10.600	10.900
5.1.1.51.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
5.1.1.51.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.51.729200 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.638,95</b>	<b>72.250</b>	<b>74.450</b>	<b>64.900</b>	<b>66.900</b>	<b>68.950</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.638,95</b>	<b>-72.250</b>	<b>-22.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.638,95</b>	<b>-72.250</b>	<b>-22.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.950</b>
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
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.638,95</b>	<b>-72.250</b>	<b>-22.700</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.900</b>	<b>-68.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.1.51/1092.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-8.638,95</b>	<b>-172.250</b>	<b>-122.700</b>	<b>-164.900</b>	<b>-166.900</b>	<b>-168.950</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.1.1.51	Natur-, Umwelt- und Klimaschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1092</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.51/1092.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.1.1.51/1092.781430 Investitionszuwendungen an Gemeinden		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	3	Finanzen und Bauen	
<b>Abteilung</b>	3.2	Fachbereich Bauen	<b>verantwortlich:</b> Bauverwaltung
<b>Hauptproduktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>Produktart:</b> extern
<b>Produktbereich</b>	5.2	Bauen und Wohnen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche
<b>Produkt</b>	5.2.1.00	Allgemeine Bauverwaltung	

<b>Beschreibung</b>	
Hierunter fällt die Beteiligung am baurechtlichen Verfahren insbesondere die Stellungnahme und Weiterleitung der Bauanträge an die untere Bauaufsichtsbehörde, die Abwicklung der Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden und Grundstücken der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde sowie die Berechnung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Überwachung von Firmenbürgschaften nach VOB für Baumaßnahmen der VG/OG. Weiterhin die Bauüberwachung für Baumaßnahmen der VG sowie die Ausschreibung und Vergabe von Maßnahmen kleineren Umfangs.	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
LBauO, WoFG, VOB	Bauherren -innen, Behörden, Firmen, Ortsgemeinden
<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Bauanträge an die untere Bauaufsichtsbehörde; bürgerfreundliche, schnelle und korrekte Abwicklung der Wohnberechtigungsscheine; genaue Überwachung der Unterhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden.	Herr Lüttger, Frau Seus

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.150,00	141.950,00	-129.800,00	12.150,00	141.950,00	-129.800,00
Haushaltsjahr	14.150,00	337.750,00	-323.600,00	14.150,00	337.750,00	-323.600,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.000,00	195.800,00	-193.800,00	2.000,00	195.800,00	-193.800,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.00</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.602,06	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.2.1.00.431300      Verwaltungsgebühren des Bauamtes (Baugenehmigungen, Bauüberwachung,...)		12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,00	150	150	150	150	150
5.2.1.00.442900      Erstattungen von Verwaltungskosten von Sonstigen (Kopien Bebauungspläne,...)		150	150	150	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.462600      Verkauf von Angebotsunterlagen		0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.741,06</b>	<b>12.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.526,82	141.950	337.750	351.400	361.950	372.750
5.2.1.00.502110      Dienstbezüge der Beamten		23.950	79.550	82.750	85.250	87.800
5.2.1.00.502210      Vergütungen der Beschäftigten		51.950	92.800	96.500	99.400	102.400
5.2.1.00.502220      Leistungszulagen der Beschäftigten		900	1.600	1.650	1.700	1.750
5.2.1.00.503100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		14.000	42.700	44.450	45.800	47.150
5.2.1.00.503200      Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		4.500	8.200	8.550	8.800	9.050
5.2.1.00.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		10.650	19.350	20.150	20.750	21.350
5.2.1.00.505100      Beihilfen Beamte		14.650	41.900	43.600	44.900	46.250
5.2.1.00.506190      Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
5.2.1.00.506290      Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.2.1.00.509100      pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
5.2.1.00.511100      Beitrag (Rheinische Versorgungskassen) - Versorgungsempfänger -		21.350	51.650	53.750	55.350	57.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.2.1.00.562420      Laufende Beratung		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.526,82</b>	<b>141.950</b>	<b>337.750</b>	<b>351.400</b>	<b>361.950</b>	<b>372.750</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.2.1.00	Allgemeine Bauverwaltung	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u></b>			
	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des
	Vorvorjahres	Vorjahres 2023	Haushaltsjahres
	2022		2024
	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2025	2026	2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.785,76	-129.800	-323.600
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-48.785,76	-129.800	-323.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-48.785,76	-129.800	-323.600





## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.2.1.00	Allgemeine Bauverwaltung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.259,21	-129.800	-323.600	-337.250	-347.800	-358.600
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	-54.259,21	-129.800	-323.600	-337.250	-347.800	-358.600
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.259,21	-129.800	-323.600	-337.250	-347.800	-358.600
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

**Beschreibung**  
 Unterhaltung öffentlicher Gewässer (3. Ordnung) sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Renaturierung, Hochwasserschutz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
LWG, LPfIG	Einwohner -innen, Touristen, Grundstückseigentümer -innen

<b>Ziele</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Schutz der Bevölkerung und Grundstückseigentümer -innen vor Hochwassergefahren; Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Lebensraum Wasser	Herr Bicking

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	425.750,00	600.900,00	-175.150,00	5.100,00	69.200,00	-64.100,00
Haushaltsjahr	301.200,00	753.750,00	-452.550,00	8.450,00	62.600,00	-54.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-124.550,00	152.850,00	-277.400,00	3.350,00	-6.600,00	9.950,00

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.850	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.2.10.414421 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
5.5.2.10.414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
5.5.2.10.415100 Ertrag a. d. Auflös. v. SoPo - Zuwendungen (Hochwasserschutzmaßnahmen)		3.850	7.200	7.200	7.200	7.200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.2.10.441200 Fischereipacht		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.442430 Kostenanteile der OG bei Gewässermaßnahmen		0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275,56</b>	<b>5.100</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.180,89	13.400	5.750	6.000	6.200	6.400
5.5.2.10.502110 Dienstbezüge der Beamten		0	0	0	0	0
5.5.2.10.502210 Vergütungen der Beschäftigten		10.200	4.350	4.550	4.700	4.850
5.5.2.10.502220 Leistungszulagen der Beschäftigten		200	100	100	100	100
5.5.2.10.503100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		0	0	0	0	0
5.5.2.10.503200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		900	400	400	400	400
5.5.2.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.100	900	950	1.000	1.050
5.5.2.10.505100 Beihilfen Beamte		0	0	0	0	0
5.5.2.10.506190 Sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.509100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,02	27.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5.5.2.10.523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.523120 Hochwasserschutz		16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
E11 - Abschreibungen	0,00	8.300	11.850	11.850	11.800	11.750
5.5.2.10.532200 AfA auf Imaterielle VG aus geleist. Zuwendungen		3.200	3.100	3.100	3.050	3.000
5.5.2.10.535900 AfA auf sonstige Bauten (Schulgebäude)		5.100	8.750	8.750	8.750	8.750

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	33.170,16	20.000	20.000	0	0	0
5.5.2.10.562500 Erstellung Hochwasserschutzkonzept		20.000	20.000	0	0	0
5.5.2.10.562900 Pilotprojekt (Hochwasserschutz in der Landwirtschaft)		0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.771,07</b>	<b>69.200</b>	<b>62.600</b>	<b>43.350</b>	<b>44.000</b>	<b>44.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.495,51</b>	<b>-64.100</b>	<b>-54.150</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.200</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.495,51</b>	<b>-64.100</b>	<b>-54.150</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.200</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-63.495,51</b>	<b>-64.100</b>	<b>-54.150</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.550</b>	<b>-36.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.614421 Zuweisungen vom Land		0	0	0	0	0
5.5.2.10.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom privaten Bereich		0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.2.10.641200 Fischereipacht		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10.642430 Kostenanteile der OG bei Gewässermaßnahmen		0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275,56</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.180,89	13.400	5.750	6.000	6.200	6.400
5.5.2.10.702110 Dienstbezüge der Beamten		0	0	0	0	0
5.5.2.10.702210 Vergütungen der Beschäftigten		10.200	4.350	4.550	4.700	4.850
5.5.2.10.702220 Leistungszulagen der Beschäftigten		200	100	100	100	100
5.5.2.10.703100 Beitrag (Rheinische Versorgungskassen)		0	0	0	0	0
5.5.2.10.703200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (Rheinische Versorgungskassen)		900	400	400	400	400
5.5.2.10.704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer-		2.100	900	950	1.000	1.050
5.5.2.10.705100 Beihilfen Beamte		0	0	0	0	0
5.5.2.10.706190 Sonstige Personalauszahlungen		0	0	0	0	0
5.5.2.10.706290 Sonstige Personalnebenkosten		0	0	0	0	0
5.5.2.10.709100 Pauschalierte Lohnsteuer		0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420,02	27.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5.5.2.10.723110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke		11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.723120 Hochwasserschutz		16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
F11 nicht besetzt	0,00	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	33.170,16	20.000	20.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.771,07	60.900	50.750	31.500	32.200	32.900
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-63.495,51	-59.650	-49.500	-30.250	-30.950	-31.650
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.495,51	-59.650	-49.500	-30.250	-30.950	-31.650
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	-63.495,51	-59.650	-49.500	-30.250	-30.950	-31.650
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	424.500	299.950	384.900	0	0
5.5.2.10/1073.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Hetttenbach - Duchroth)		130.000	0	220.000	0	0
5.5.2.10/1073.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (Hettenbach - Duchroth)		40.000	40.000	41.400	0	0
5.5.2.10/1074.681742 Anz. Zuwendung vom Land (Renaturierung Ellerbach Winterbach Soonwaldstr. 14)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.681420 Investitionszuwendungen vom Land (Renaturierung in Spall-Opelwiese)		150.000	205.700	0	0	0
5.5.2.10/1075.681742 Anz. Zuwendung vom Land (Landesforsten Opelwiese)		34.500	54.250	0	0	0
5.5.2.10/1091.681420 Investitionszuwendungen vom Land (3. BA Seibersbach)		70.000	0	117.000	0	0
5.5.2.10/1091.681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden (3. BA. Seibersbach)		0	0	6.500	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.685300 Einz f Infrastrukturvermögen (Anteil Landesforsten)		0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	424.500	299.950	384.900	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.881,82	540.000	703.000	95.000	0	0
5.5.2.10/1070.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1073.785335 Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		200.000	200.000	45.000	0	0
5.5.2.10/1073.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1074.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hochwasserschutzmaßnahme Winterbach - Aktion Blau)		0	80.000	0	0	0
5.5.2.10/1075.785335 Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		260.000	343.000	0	0	0
5.5.2.10/1075.785935 Ausz. für AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1091.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (3.BA Renaturierung Seibersbach Waldböckelheim)		80.000	80.000	50.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A</u> (Bundesland 07)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.2.10/1098.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Seibersbach 4. BA Bahnhofstr. Wabö)		0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.881,82</b>	<b>540.000</b>	<b>703.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.118,18</b>	<b>-115.500</b>	<b>-403.050</b>	<b>289.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-24.377,33</b>	<b>-175.150</b>	<b>-452.550</b>	<b>259.650</b>	<b>-30.950</b>	<b>-31.650</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Finanzen und Bauen</b>	
<b>Abteilung</b>	<b>3.2</b>	<b>Fachbereich Bauen</b>	<b>verantwortlich: Bauverwaltung</b>

<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>Produktart: extern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.10</b>	<b>Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz</b>	

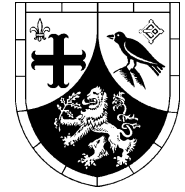
<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<b>1070</b> Renaturierungsmaßnahme am Seibersbach in Waldböckelheim						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1070.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1070.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>1073</b> Renaturierungsmaßnahme am Hettenbach in Duchroth						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	40.000	261.400	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.081,94	200.000	200.000	45.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1073.785335 Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1073.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1073.785335 Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1073.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hettenbach - Duchroth)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.081,94	-30.000	-160.000	216.400	0	0
<b>1074</b> Hochwasserschutzmaßnahme Winterbach - Aktion Blau						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.939,47	0	80.000	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1074.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hochwasserschutzmaßnahme Winterbach - Aktion Blau)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1074.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Hochwasserschutzmaßnahme Winterbach - Aktion Blau)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.939,47	0	-80.000	0	0	0
<b>1075</b> Renaturierungsmaßnahme in Spall (Opelwiese)						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	184.500	259.950	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146,09	260.000	343.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	3	Finanzen und Bauen	
Abteilung	3.2	Fachbereich Bauen	verantwortlich: Bauverwaltung

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktart: extern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz	

<u>Stand.-Kontensch. Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.785335 Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.785935 Ausz. für AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.785335 Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		0	0	0	0	0
5.5.2.10/1075.785935 Ausz. für AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Spall -Opelwiese)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.853,91	-75.500	-83.050	0	0	0
<b>1091 Renaturierung Seibersbach (3.BA Teich) Waldböckelheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	0	123.500	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	50.000	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1091.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (3.BA Renaturierung Seibersbach Waldböckelheim)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1091.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (3.BA Renaturierung Seibersbach Waldböckelheim)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-80.000	73.500	0	0
<b>1098 Renaturierung Seibersbach (4.BA Bahnhofstraße) Waldböckelheim</b>						
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	714,32	0	0	0	0	0
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1098.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Seibersbach 4. BA Bahnhofstr. Wabö)		0	0	0	0	0
4 Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
5.5.2.10/1098.785935 Ausz f AiB Tiefbaumaßnahme (Renaturierung Seibersbach 4. BA Bahnhofstr. Wabö)		0	0	0	0	0
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,32	0	0	0	0	0



# Stellenplan 2024

der

Verbandsgemeinde  
Rüdesheim

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 1</b>						
Verwaltungssteuerung						
Bürgermeister	B 3	0,00	0,00	0,00		
	B 4	1,00	1,00	1,00		
Erster Beigeordneter	A 16	0,00	0,00	0,00		
	B 2	1,00	1,00	1,00		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 1.1</b>						
FB 1 - Zentrale Dienste u. Büroleitung						
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00		
VG-Amtmann	A 11	0,00	1,00	0,00		unbesetzt, k.w.
VG-Oberinspektor	A10	1,00	0,00	0,00		
VG-Inspektor	A 9	0,00	0,51	0,50		k.w.
Betriebswirt/in (FH)	EG 11	2,00	3,00	2,77		
Verwaltungsfachwirt/in	EG 11	0,77	0,77	0,77		
Klimaschutzmanager/in	EG 11	0,77	0,77	0,77		
Digitalisierung	EG 10	1,00	1,00	0,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 10	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 9c	0,00	1,00	0,56		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 9b	3,00	3,00	2,00	(2 MA EG 9a)	
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	5,54	3,67	1,77	(2 MA EG 6)	
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	0,90	1,25	2,28		
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	1,28	0,77	1,79	(1 MA EG 8)	
Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,05	1,08	0,05		
Verwaltungsangestellte/r	EG 3	0,62	0,62	0,62		
<b>Zwischensumme</b>		<b>18,16</b>	<b>19,67</b>	<b>15,11</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>noch Teilhaushalt 1.1:</b>						
<i>Personal für die Unterhaltung des DLZ</i>						
hauptamtl. Gerätewart	EG 9a	1,00	1,00	1,00		
hauptamtl. Gerätewart	EG 7	4,00	4,00	4,00		
Reinigungskraft (DLZ)	EG 2	0,10	0,10	0,10		
<b>Zwischensumme</b>		<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>		Prozentuale Erstattung VG Lalo-Stromberg (zw. 45 u. 55%)
<b>noch Teilhaushalt 1.1:</b>						
<i>Personal für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes</i>						
<u>Verwaltungsgebäude</u>						
<u>Rüdesheim</u>						
Hausmeister	EG 5	0,25	0,25	0,00		
Reinigungskraft	EG 2	0,97	0,97	0,97		
Reinigungskraft (VG-Werke)	EG 2	0,42	0,42	0,42		
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>1,39</b>		
<b>Teilhaushalt 1.2:</b>						
<b>Schulverwaltung</b>						
<b>Grundschule Waldböckelheim</b>						
Schulsekretärin	EG 6	0,23	0,00	0,00		
	EG 5	0,00	0,24	0,45		
Hausmeister	EG 5	1,00	1,00	1,00		anteilige Lohnkostenerstatt. Landkreis KH
Betreuungskraft Grundschule	EG 3	0,93	0,63	0,93		
Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,31	0,30	0,29		
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,47</b>	<b>2,17</b>	<b>2,67</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Grundschule Bockenu</b>						
Hausmeister	EG 6	0,00	0,00	0,00		Erstattung an OG Bockenu zu 33,33 %
Schulsekretärin	EG 6	0,17	0,00	0,00		
	EG 5	0,00	0,21	0,17		k.w.
Betreuungskraft Grundschule	EG 3	0,84	0,78	0,78		
Reinigungskräfte	EG 2	0,72	0,72	0,72		
<b>Zwischensumme</b>		<b>1,73</b>	<b>1,71</b>	<b>1,67</b>		
<b>Grundschule Rüdeshelm</b>						
Schulsekretärin / Betreuung	EG 6	0,72	0,00	0,00		
	EG 5	0,00	0,72	0,72	(EG 6)	k.w.
Hausmeister	EG 5	0,75	0,75	0,00		
Betreuungskraft Grundschule	EG 3	1,51	1,51	1,51	(1 MA EG 6)	
Wirtschaftskraft	EG 2	0,50	0,51	0,51		
Reinigungskräfte Grundschule	EG 2	1,05	1,05	1,05		
Reinigungskräfte VG-Halle	EG 2	0,31	0,31	0,31		
Reinigungskraft Betreuung	EG 2	0,31	0,24	0,30		
<b>Zwischensumme</b>		<b>5,15</b>	<b>5,09</b>	<b>4,40</b>		
<b>Geschwister-Scholl Schule Grundschule (Standort Wallhausen)</b>						
Schulsekretärin	EG 6	0,44	0,00	0,00		
	EG 5	0,00	0,48	0,48	(1MA EG 6)	k.w.
Hausmeister		0,00	0,00	0,00		Lohnkostenerstattung an Landkreis Bad KH für GS Wallhausen
Betreuungskraft	EG 3	0,36	0,23	0,23		
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,80</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Grundschule Norheim</b>					
Schulhausmeister	EG 5	1,00	0,62	0,00	
Schulsekretär/in	EG 6	0,34	0,00	0,00	
	EG 5	0,00	0,29	0,29	k.w.
Betreuungskraft	EG 3	1,56	1,05	1,57	
Hauswirtschaftskraft	EG 2	0,44	0,33	0,33	
Raumpfleger/in	EG 1	0,24	0,24	0,24	
<b>Zwischensumme</b>		<b>3,58</b>	<b>2,53</b>	<b>2,43</b>	
<b>Grundschule Weinsheim</b>					
Schulhausmeister	EG 5	0,00	0,00	0,00	Erstattung von 10 Std. an OG Weinsheim
Schulsekretär/in	EG 6	0,17	0,00	0,00	
	EG 5	0,00	0,19	0,17	
Betreuungskraft	EG 3	0,50	0,50	0,50	
Raumpfleger/in	EG 1	0,00	0,00	0,00	Dienstleister
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,67</b>	<b>0,69</b>	<b>0,67</b>	
<b>Gesamtsumme</b> Personal für Unterhaltung der Schulgebäude (Teilhaushalt 1.2)		<b>14,40</b>	<b>12,90</b>	<b>12,55</b>	

<b>Teilhaushalt 1</b>			
Behördenleitung	2,00	2,00	2,00
<b>Teilhaushalt 1.1</b>			
FB 1 - Zentrale Dienste und Büroleitung	18,16	19,67	15,11
DLZ	5,10	5,10	5,10
Unterhaltung Verwaltungsgebäude	1,64	1,64	1,39
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 1.1</b>	<b>24,90</b>	<b>26,41</b>	<b>21,60</b>
<b>Teilhaushalt 1.2</b>			
Schulverwaltung	14,40	12,90	12,55



Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 2:</b>					
<b>FB 2 - Ordnung und Soziales</b>					
<i>Fachbereich Ordnung</i>					
<i>Teilhaushalt 2.1</i>					
VG-Verwaltungsrat	A 13	0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,00	0,65	0,65	k.w.
Verwaltungsfachwirtin	EG 10	0,65	0,50	0,51	
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	2,59	1,59	2,59	
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	2,47	3,17	2,17	1 MA in EG 6 (0,4) 1 MA in EG 7 (0,7)
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	0,00	0,50	0,50	k.w.
Außendienst-Mitarbeiter	EG 6	0,00	0,18	0,13	(1 MA EG 8) k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 6	2,33	0,92	1,03	
Verwaltungsangestellte/r	EG 5	0,00	0,90	0,90	
Verwaltungsangestellte/r	EG 3	1,00	1,00	1,00	
<b>Zwischensumme FB 2 (Ordnung)</b>		<b>9,54</b>	<b>9,91</b>	<b>9,98</b>	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 2</b>						
<b>FB 2 - Ordnung und Soziales</b>						
<i>Fachbereich Soziales</i>						
<i>Teilhaushalt 2.2</i>						
VG-Verwaltungsrat	A 13	0,50	0,50	0,50		
Verwaltungsfachwirt/in	EG 10	0,35	0,00	0,00		
Verwaltungsfachwirt/in	EG 10	0,00	0,35	0,35		
Fachwirt Soziales + Verwaltungsfachwirtin	EG 10	2,64	2,00	0,00		
Verwaltungsfachwirtin	EG 9c	1,51	0,00	0,00	1 MA EG 9a	
Verwaltungsfachwirtin	EG 9b	0,00	0,00	0,46		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	0,00	1,46	1,00		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	3,71	1,60	1,60	1 MA =EG 6, (0,6), 1 MA = EG 7 (0,3)	
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	0,00	1,91	1,91		k.w.
Zwischensumme FB 2 (Soziales)		8,71	7,82	5,82		
Zwischensumme FB 2 (Ordnung)		9,54	9,91	9,98		
<b>Gesamtsumme Fachbereich 2</b>		<b>18,25</b>	<b>17,73</b>	<b>15,80</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 3:</b>						
<b>FB 3 - Finanzen und Bauen</b>						
<i>Fachbereich Finanzen</i>						
<i>Teilhaushalt 3.1</i>						
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00		
Amtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00		
VG-Amtmann	A 11	0,00	1,00	1,00		
zentrale Vergabestelle	A 11	0,40	0,40	0,40		
Verwaltungsangestellte/r	EG 11	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 9c	1,74	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 9b	2,00	1,64	0,64		
Verwaltungsangestellte/r	EG 9b	0,26	0,26	0,26		AtZ: Arbeitsph. 1.11.16-28.02.2021; Freistell.ph. 1.3.21-28.2.25 k.w. zum 1.3.25
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	1,50	1,50	0,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	1,13	1,51	2,02		
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	0,00	0,62	0,62		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	1,90	1,90	1,90		
<b>1. Zwischensumme FB 3 (Finanzen)</b>		<b>11,93</b>	<b>11,83</b>	<b>9,84</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushalts- jahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>noch Teilhaushalt 3:</b>						
<b>FB 3 - Finanzen und Bauen</b>						
<i>Verbandsgemeindekasse</i>						
<i>Teilhaushalt 3.1</i>						
Verwaltungsfachwirt/in	EG 10	1,00	0,00	0,00		
Verwaltungsfachwirt/in	EG 9c	0,00	1,00	1,00		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	5,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	0,00	4,00	4,00		k.w.
2. Zwischensumme		7,00	7,00	7,00		
<b>Zwischensumme FB 3 (Finanzen+Kasse)</b>		<b>18,93</b>	<b>18,83</b>	<b>16,84</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushalts- jahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Teilhaushalt 3:</b>						
<b>FB 3 - Finanzen und Bauen</b>						
<i>Fachbereich Bauen</i>						
<i>Teilhaushalt 3.2</i>						
Amtsrat	A 12	1,00	0,00	0,00		
Architekt / techn. Angestellter	EG 11	1,46	2,00	1,00		
Verwaltungsfachwirt/in	EG 10	0,00	0,46	0,46		k.w.
Verwaltungsfachwirt/in	EG 9c	1,00	1,00	1,00		
techn. Angestellter	EG 9b	0,50	0,50	0,50		AtZ: Arbeitsph. v. <b>30.12.16</b> -29.9.20, Freistell.ph. ab 30.9.20- <b>30.6.24</b> ; ab 01.10.20 = 0,5; kw ab 01.07.24
Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	2,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 8	2,00	2,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 7	0,00	1,00	1,00		k.w.
3. Zwischensumme		7,96	7,96	5,96		
<b>Gesamtsumme FB 3</b>		<b>26,89</b>	<b>26,79</b>	<b>22,80</b>		

FB 3, Finanzen	11,93	11,83	9,84
FB 3, Kasse	7,00	7,00	7,00
FB 3, Bauen	7,96	7,96	5,96
<b>Gesamtsumme FB 3</b>	<b>26,89</b>	<b>26,79</b>	<b>22,80</b>

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b><u>Verbandsgemeindewerke</u></b>						
Eigenbetrieb						
Wasserversorgung						
Abwasserbeseitigung						
Amtsrat / stellv. Werkleiter	A 12	1,00	1,00	0,60	(A11)	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>		
Techn. Angestellter / Techn. Werkleiter/in	EG 12	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r Kfm. Werkleiter/in	EG 12	1,00	1,00	0,64		
Techn. Angestellter	EG 9c	0,00	1,00	0,00		k.w.
Bilanzbuchhalter	EG 9b	1,00	2,00	1,00		
Techn. Angestellter	EG 9a	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r / Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	2,38	2,38	1,15		
Verwaltungsfachangestellte/r	EG 8	1,00	0,00	0,77	(1 MA EG 9a)	
Verwaltungsfachangestellte/r	EG 7	0,00	1,00	1,00		k.w.
Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,00	0,64	0,64		Rente auf Zeit
<b>Zwischensumme Angestellte</b>		<b>7,38</b>	<b>10,02</b>	<b>7,20</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>noch Verbandsgemeindewerke</b>						
Personal für den Betrieb der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Techn. Angestellter	EG 9c	0,75	0,00	0,75		
Klärwertermeister / Elektromeister	EG 9a	1,00	2,00	1,00		
Klärwärter	EG 7	3,00	3,00	3,00		
Springer Abwasser / Wasser	EG 7	0,00	0,25	0,00		k.w.
<b>Zwischensumme Abwasserbeseitigung</b>		<b>4,75</b>	<b>5,25</b>	<b>4,75</b>		
<b>Wasserversorgung</b>						
Techn. Angestellter	EG 9c	0,25	0,00	0,25		
Wassermeister	EG 9a	1,00	0,00	0,00		
Wassermeister	EG 8	0,00	1,00	1,00	1 MA EG 7	
Wasserwerker	EG 7	4,00	3,00	4,00		
Springer Abwasser / Wasser	EG 7	0,00	0,75	0,00		k.w.
<b>Zwischensumme Wasserversorgung</b>		<b>5,25</b>	<b>4,75</b>	<b>5,25</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushalts- jahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Anlagenbetrieb insgesamt		10,00	10,00	10,00	
<u>Verw. + Anlagenbetr. gesamt</u>		17,38	20,02	17,20	
VG-Beamte		1,00	1,00	0,60	nachrichtlich
<b>Eigenbetrieb Gesamtsumme</b>		<b>17,38</b>	<b>20,02</b>	<b>17,20</b>	<i>ohne Beamte</i>

Werke - Verwaltung (Beschäftigte+Beamte)	8,38	11,02	7,80
Abwasserbeseitigung	4,75	5,25	4,75
Wasserversorgung	5,25	4,75	5,25
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18,38</b>	<b>21,02</b>	<b>17,80</b>



Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>a) nach Stellen</b>					
<b>1. Beamte</b>					
Bürgermeister	B 3	0,00	0,00	0,00	
	B 4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
<i>viertes Einstiegsamt</i>					
VG-Oberverwaltungsrat	A 14	2,00	1,00	1,00	
<i>drittes Einstiegsamt</i>					
VG-Verwaltungsrat	A 13	1,00	2,00	2,00	
Amtsrat	A 12	3,00	1,00	1,00	
VG-Amtmann	A 11	0,00	2,00	1,00	k.w.
VG-Oberinspektor	A 10	1,00	0,00	0,00	
VG-Inspektor	A 09	0,00	0,51	0,50	k.w.
<b>Insgesamt mit Eigenbetrieb</b>		<b>9,00</b>	<b>8,51</b>	<b>7,50</b>	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
	für das Haushaltsjahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Zusammenstellung des Personals</b>				
- nach Fachbereich -				
Behördenleitung	2,00	2,00	2,00	
Teilhaushalt 1.1 FB 1 - Zentrale Dienste & Büroleitung + DLZ	24,90	26,41	21,60	
Teilhaushalt 1.2 FB 1 - Unterhaltung der Schulen	14,40	12,90	12,55	
Teilhaushalt 2.1 FB 2 - Ordnung	9,54	9,91	9,98	
Teilhaushalt 2.2 FB 2 - Soziales	8,71	7,82	5,82	
Teilhaushalt 3.1 FB 3 - Finanzen	11,93	11,83	9,84	
Teilhaushalt 3.1 FB 3 - Kasse	7,00	7,00	7,00	
Teilhaushalt 3.2 FB 3 - Bauen	7,96	7,96	5,96	
Zwischensumme	86,44	85,83	74,75	
Verbandsgemeindewerke	1,00	1,00	0,60	Beamte (nachrichtlich)
Zwischensumme	87,44	86,83	75,35	
Verbandsgemeindewerke	17,38	20,02	17,20	Angestellte
<b>Gesamtsumme</b>	<b>104,82</b>	<b>106,85</b>	<b>92,55</b>	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
<b>Gesamt-Zusammenstellung</b>					
<b>1. Allgemeine Verwaltung</b>		72,04	72,93	62,20	Beamte, Angestellte (ohne Werke)
<b>2. Unterhaltung von Schulen</b>		14,40	12,90	12,55	
Zwischensumme		86,44	85,83	74,75	
<b>3. Eigenbetrieb</b>					
3.1 Verwaltung a)		1,00	1,00	0,60	Beamte (VG-Werke, nachrichtlich)
b)		7,38	10,02	7,20	
3.2 Anlagenbetrieb		10,00	10,00	10,00	
Zwischensumme (Ziffern 1.+2.+ 3.1 b + 3.2.)		103,82	105,85	91,95	
3.1 a)		1,00	1,00	0,60	
<b>Gesamtsumme (inkl. nachrichtlich)</b>		<b>104,82</b>	<b>106,85</b>	<b>92,55</b>	

**nachrichtlich**

Auszubildende		6,00	6,00	6,00	
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung		2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b><u>Auszubildende</u></b>						
<b><u>nachrichtlich</u></b>						
Auszubildende		6,00	6,00	6,00		
<b>Summe Auszubildende</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung		Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			Entgelt- gruppe	2024	30.06.2023	
<b>Leerstellen</b>						
<i>nachrichtlich</i>						
Verwaltungsangestellte		EG 7	1,00	1,00		(EltZ)
Hausmeister		EG 5	1,00	1,00		(erkrankt seit 03/23)
Verwaltungsangestellte		EG 6	0,64	0,64		(Rente auf Zeit ab 10/22)
Verwaltungsangestellte		EG 6	0,65	0,65		(Rente auf Zeit v. 01/18-01/25)
<b>Summe Leerstellen</b>			<b>3,29</b>	<b>3,29</b>		



# Übersicht über die produkt- bezogenen Finanzdaten 2024

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	Gesamthaushalt		1				
			1.1				
			1.1.1			1.1.1.00	1.1.1.30
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.222.950	172.150	22.600	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.618.350	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.100	310.300	6.700	100	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.250	20.200	18.100	300	0	300	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.450	210.450	81.350	200	0	100	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	362.400	358.550	334.600	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.371.500</b>	<b>1.071.650</b>	<b>463.350</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.581.200	5.393.200	4.189.050	962.700	631.800	41.650	29.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.800	1.248.800	400.350	6.000	0	0	3.000
E11 - Abschreibungen	1.226.400	704.150	191.800	50	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	458.850	34.450	34.450	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.947.350	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.882.050	1.486.900	954.600	138.500	31.000	77.000	17.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.376.650</b>	<b>8.867.500</b>	<b>5.770.250</b>	<b>1.107.250</b>	<b>662.800</b>	<b>118.650</b>	<b>50.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.150</b>	<b>-7.795.850</b>	<b>-5.306.900</b>	<b>-1.106.650</b>	<b>-662.800</b>	<b>-118.250</b>	<b>-50.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.050	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.900	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	24.150	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.000</b>	<b>-7.795.850</b>	<b>-5.306.900</b>	<b>-1.106.650</b>	<b>-662.800</b>	<b>-118.250</b>	<b>-50.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	251.650	251.650	6.100	3.300	500	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>19.000</b>	<b>-7.544.200</b>	<b>-5.055.250</b>	<b>-1.100.550</b>	<b>-659.500</b>	<b>-117.750</b>	<b>-50.150</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Gesamthaushalt						
	1		1.1		1.1.1		
					1.1.1.00	1.1.1.30	1.1.1.40
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.903.400	9.000	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.618.350	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.100	310.300	6.700	100	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.250	20.200	18.100	300	0	300	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.450	210.450	81.350	200	0	100	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	98.300	94.450	70.500	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.787.850</b>	<b>644.400</b>	<b>176.650</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.342.050	5.161.850	3.957.700	962.700	631.800	41.650	29.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.800	1.248.800	400.350	6.000	0	0	3.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	458.850	34.450	34.450	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.947.350	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.882.050	1.486.900	954.600	138.500	31.000	77.000	17.650
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.911.100</b>	<b>7.932.000</b>	<b>5.347.100</b>	<b>1.107.200</b>	<b>662.800</b>	<b>118.650</b>	<b>50.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.750</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-5.170.450</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-662.800</b>	<b>-118.250</b>	<b>-50.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.050	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>900.900</b>	<b>-7.287.600</b>	<b>-5.170.450</b>	<b>-1.106.600</b>	<b>-662.800</b>	<b>-118.250</b>	<b>-50.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	251.650	251.650	6.100	3.300	500	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>900.900</b>	<b>-7.035.950</b>	<b>-4.918.800</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-659.500</b>	<b>-117.750</b>	<b>-50.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.702.250	1.177.300	847.300	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.500	81.500	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.783.750</b>	<b>1.258.800</b>	<b>847.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	170.000	20.000	20.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.084.700	3.065.000	2.148.000	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.254.700</b>	<b>3.085.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.470.950</b>	<b>-1.826.200</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	Gesamthaushalt		1					
			1.1			1.1.1		
						1.1.1.00	1.1.1.30	1.1.1.40
	in €							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.570.050</b>	<b>-8.862.150</b>	<b>-6.239.500</b>	<b>-1.100.500</b>	<b>-659.500</b>	<b>-117.750</b>	<b>-50.150</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	177.100	0	0	0	0	0	0	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>992.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.100</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.1.1.45	1.1.2	1.1.2.00	1.1.3	1.1.3.16	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	22.600	200
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	17.800	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.500	5.500	0	0	55.300	50.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	270.100	270.100	0	0	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>275.600</b>	<b>275.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.300</b>	<b>51.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	259.750	639.900	639.900	0	0	1.180.750	512.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	66.100	66.100	0	0	328.150	40.900
E11 - Abschreibungen	50	0	0	0	0	191.750	15.600
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	22.000	22.000	0	0	12.450	10.450
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.850	90.500	90.500	0	0	678.600	302.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.650</b>	<b>818.500</b>	<b>818.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.391.700</b>	<b>881.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.450</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-830.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.450</b>	<b>-542.900</b>	<b>-542.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.295.400</b>	<b>-830.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>27.750</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-273.150</b>	<b>-528.350</b>	<b>-528.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.161.200</b>	<b>-802.650</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	1.1.1.45	1.1.2	1.1.2.00	1.1.3	1.1.3.16	1.1.4	1.1.4.00
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	17.800	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	5.500	5.500	0	0	55.300	50.300
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.000	6.000	0	0	500	500
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>50.800</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	259.750	408.550	408.550	0	0	1.180.750	512.350
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	66.100	66.100	0	0	328.150	40.900
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	22.000	22.000	0	0	12.450	10.450
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	12.850	90.500	90.500	0	0	678.600	302.100
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.600</b>	<b>587.150</b>	<b>587.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.199.950</b>	<b>865.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.400</b>	<b>-575.650</b>	<b>-575.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.126.250</b>	<b>-815.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-275.400</b>	<b>-575.650</b>	<b>-575.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.126.250</b>	<b>-815.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.300</b>	<b>14.550</b>	<b>14.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.200</b>	<b>27.750</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-273.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.992.050</b>	<b>-787.250</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	847.300	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.300</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	20.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.148.000	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.168.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.320.700</b>	<b>-20.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-273.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>-561.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.312.750</b>	<b>-807.250</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	1.1.1.45	1.1.2	1.1.2.00	1.1.3 in €	1.1.3.16	1.1.4	1.1.4.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	20.000

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.1.6						
	1.1.4.10	1.1.4.11	1.1.4.20	1.1.4.40 in €		1.1.6.10	1.1.6.20
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.400	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	6.500	0	6.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	100	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	0	0	20.350	3.850	16.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	64.000	0	64.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.200</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.850</b>	<b>3.850</b>	<b>87.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	468.350	0	0	200.050	1.405.700	911.900	493.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	10.750	105.000	1.000	100	0	100
E11 - Abschreibungen	118.650	8.000	44.400	5.100	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.850	3.650	0	363.000	47.000	25.000	22.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.350</b>	<b>24.400</b>	<b>149.400</b>	<b>569.150</b>	<b>1.452.800</b>	<b>936.900</b>	<b>515.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.150</b>	<b>-22.300</b>	<b>-149.400</b>	<b>-569.150</b>	<b>-1.361.950</b>	<b>-933.050</b>	<b>-428.900</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-724.150</b>	<b>-22.300</b>	<b>-149.400</b>	<b>-569.150</b>	<b>-1.361.950</b>	<b>-933.050</b>	<b>-428.900</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.800	0	0	45.650	96.800	0	96.800
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-663.350</b>	<b>-22.300</b>	<b>-149.400</b>	<b>-523.500</b>	<b>-1.265.150</b>	<b>-933.050</b>	<b>-332.100</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	1.1.4.10	1.1.4.11	1.1.4.20	1.1.4.40 in €	1.1.6	1.1.6.10	1.1.6.20
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	6.500	0	6.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.700	100	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.000	0	0	20.350	3.850	16.500
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	64.000	0	64.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.800</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.850</b>	<b>3.850</b>	<b>87.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.350	0	0	200.050	1.405.700	911.900	493.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.500	10.750	105.000	1.000	100	0	100
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	9.850	3.650	0	363.000	47.000	25.000	22.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.700</b>	<b>16.400</b>	<b>105.000</b>	<b>564.050</b>	<b>1.452.800</b>	<b>936.900</b>	<b>515.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-627.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-564.050</b>	<b>-1.361.950</b>	<b>-933.050</b>	<b>-428.900</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-627.900</b>	<b>-14.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-564.050</b>	<b>-1.361.950</b>	<b>-933.050</b>	<b>-428.900</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.800	0	0	45.650	96.800	0	96.800
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-567.100</b>	<b>-14.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-518.400</b>	<b>-1.265.150</b>	<b>-933.050</b>	<b>-332.100</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.400	3.900	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>843.400</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.120.000	28.000	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.120.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.276.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.843.700</b>	<b>-38.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-518.400</b>	<b>-1.265.150</b>	<b>-933.050</b>	<b>-332.100</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.2						
	1.2.1	1.2.1.20	1.2.2	1.2.2.00	1.2.2.31	1.2.2.33	
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.550	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.600	0	0	268.500	43.500	38.000	187.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.100	0	0	7.000	7.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.950	0	0	1.450	1.200	0	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.950</b>	<b>51.700</b>	<b>38.000</b>	<b>187.250</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.150	39.400	39.400	535.500	214.250	129.650	191.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.450	20.000	20.000	189.950	48.200	4.250	137.500
E11 - Abschreibungen	512.350	0	0	1.750	1.750	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	532.300	1.000	1.000	129.700	47.200	35.500	47.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.097.250</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>856.900</b>	<b>311.400</b>	<b>169.400</b>	<b>376.100</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.488.950</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-579.950</b>	<b>-259.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.488.950</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-579.950</b>	<b>-259.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.488.950</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-579.950</b>	<b>-259.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	1.2						
	1.2.1	1.2.1.20		1.2.2	1.2.2.00	1.2.2.31	1.2.2.33
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.600	0	0	268.500	43.500	38.000	187.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.100	0	0	7.000	7.000	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	23.950	0	0	1.450	1.200	0	250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.950</b>	<b>51.700</b>	<b>38.000</b>	<b>187.250</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.204.150	39.400	39.400	535.500	214.250	129.650	191.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.450	20.000	20.000	189.950	48.200	4.250	137.500
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	532.300	1.000	1.000	129.700	47.200	35.500	47.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.584.900</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>855.150</b>	<b>309.650</b>	<b>169.400</b>	<b>376.100</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.117.150</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-578.200</b>	<b>-257.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.117.150</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-578.200</b>	<b>-257.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.117.150</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-578.200</b>	<b>-257.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.000	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.500	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>411.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	917.000	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.622.650</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-578.200</b>	<b>-257.950</b>	<b>-131.400</b>	<b>-188.850</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	1.2.3						2
	1.2.3.00		1.2.3.50	1.2.6		1.2.6.10	
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	149.550	124.700	24.850	2.034.600
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	15.000	15.000	0	131.800
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100	2.100	0	65.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	122.000	2.000	120.000	48.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	20.000	0	20.000	2.500	2.500	0	2.750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.200</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>291.150</b>	<b>146.300</b>	<b>144.850</b>	<b>2.283.000</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.750	53.300	61.450	514.500	194.350	320.150	822.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	636.000	558.900	77.100	963.750
E11 - Abschreibungen	450	0	450	510.150	432.800	77.350	357.350
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.400	500	2.900	398.200	378.700	19.500	173.850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.100</b>	<b>56.300</b>	<b>64.800</b>	<b>2.058.850</b>	<b>1.564.750</b>	<b>494.100</b>	<b>2.319.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.418.450</b>	<b>-349.250</b>	<b>-36.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.418.450</b>	<b>-349.250</b>	<b>-36.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-80.900</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-1.767.700</b>	<b>-1.418.450</b>	<b>-349.250</b>	<b>-36.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	2						in €
	1.2.3	1.2.3		1.2.6	1.2.6		
		1.2.3.00	1.2.3.50		1.2.6.00	1.2.6.10	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	1.886.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100	20.100	0	15.000	15.000	0	131.800
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100	2.100	0	65.300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	122.000	2.000	120.000	48.550
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	20.000	2.500	2.500	0	2.750
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.200</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>150.600</b>	<b>30.600</b>	<b>120.000</b>	<b>2.135.000</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.750	53.300	61.450	514.500	194.350	320.150	822.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	0	636.000	558.900	77.100	963.750
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.400	500	2.900	398.200	378.700	19.500	173.850
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.650</b>	<b>56.300</b>	<b>64.350</b>	<b>1.548.700</b>	<b>1.131.950</b>	<b>416.750</b>	<b>1.962.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.450</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.250</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-296.750</b>	<b>172.850</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.450</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.250</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-296.750</b>	<b>172.850</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-80.450</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.250</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-1.101.350</b>	<b>-296.750</b>	<b>172.850</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	330.000	330.000	0	225.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	81.500	81.500	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.500</b>	<b>411.500</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	917.000	917.000	0	1.247.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917.000</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>	<b>1.247.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-505.500</b>	<b>-505.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.022.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-80.450</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.250</b>	<b>-1.903.600</b>	<b>-1.606.850</b>	<b>-296.750</b>	<b>-849.150</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2.1						
	2.1.1	2.1.1.00	2.1.1.10 in €	2.1.1.30	2.1.1.40	2.1.1.50	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.033.600	2.033.600	1.846.600	25.400	34.000	45.000	40.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.800	131.800	0	15.850	35.150	35.700	20.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	4.500	20.000	27.500	7.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.550	48.550	0	11.500	1.550	750	33.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.750	2.750	0	500	750	500	250
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.700</b>	<b>2.281.700</b>	<b>1.846.600</b>	<b>57.750</b>	<b>91.450</b>	<b>109.450</b>	<b>101.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	807.100	807.100	73.150	97.850	147.400	275.250	128.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.750	962.750	1.000	118.950	180.650	220.050	158.750
E11 - Abschreibungen	352.600	352.600	0	40.550	84.600	92.050	89.100
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	159.250	159.250	38.500	14.100	15.300	58.450	12.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.700</b>	<b>2.281.700</b>	<b>112.650</b>	<b>271.450</b>	<b>427.950</b>	<b>645.800</b>	<b>389.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-213.700</b>	<b>-336.500</b>	<b>-536.350</b>	<b>-288.050</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-213.700</b>	<b>-336.500</b>	<b>-536.350</b>	<b>-288.050</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-213.700</b>	<b>-336.500</b>	<b>-536.350</b>	<b>-288.050</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	2.1						
	2.1.1		2.1.1.00	2.1.1.10	2.1.1.30	2.1.1.40	2.1.1.50
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.885.600	1.885.600	1.846.600	5.000	6.000	10.000	5.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.800	131.800	0	15.850	35.150	35.700	20.200
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	4.500	20.000	27.500	7.500
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.550	48.550	0	11.500	1.550	750	33.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.750	2.750	0	500	750	500	250
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.133.700</b>	<b>2.133.700</b>	<b>1.846.600</b>	<b>37.350</b>	<b>63.450</b>	<b>74.450</b>	<b>66.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	807.100	807.100	73.150	97.850	147.400	275.250	128.500
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	962.750	962.750	1.000	118.950	180.650	220.050	158.750
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	159.250	159.250	38.500	14.100	15.300	58.450	12.900
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.929.100</b>	<b>1.929.100</b>	<b>112.650</b>	<b>230.900</b>	<b>343.350</b>	<b>553.750</b>	<b>300.150</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-193.550</b>	<b>-279.900</b>	<b>-479.300</b>	<b>-233.950</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-193.550</b>	<b>-279.900</b>	<b>-479.300</b>	<b>-233.950</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-193.550</b>	<b>-279.900</b>	<b>-479.300</b>	<b>-233.950</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.000	0	0	0	225.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.247.000	1.247.000	0	6.800	368.050	812.500	15.600
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247.000</b>	<b>1.247.000</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>368.050</b>	<b>812.500</b>	<b>15.600</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-368.050</b>	<b>-587.500</b>	<b>-15.600</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-817.400</b>	<b>-817.400</b>	<b>1.733.950</b>	<b>-200.350</b>	<b>-647.950</b>	<b>-1.066.800</b>	<b>-249.550</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	2.1.5		2.1.6		2.8	
	2.1.1.60	2.1.1.70	2.1.5.00 in €	2.1.6.00		
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	12.600	0	0	0	1.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.200	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	0	0	300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	500	250	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.200</b>	<b>31.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.850	40.100	0	0	0	15.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.750	67.600	0	0	0	1.000
E11 - Abschreibungen	21.000	25.300	0	0	0	4.750
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	1.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.450	9.550	0	0	0	14.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.050</b>	<b>142.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-247.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-247.850</b>	<b>-111.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

			2.1.5		2.1.6		2.8
	2.1.1.60	2.1.1.70		2.1.5.00 in €		2.1.6.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.000	3.000	0	0	0	0	1.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	12.200	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	0	0	0	300
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	500	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	500	250	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.200</b>	<b>21.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	44.850	40.100	0	0	0	0	15.850
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.750	67.600	0	0	0	0	1.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.600
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	10.450	9.550	0	0	0	0	14.600
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.050</b>	<b>117.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.050</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-246.850</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-246.850</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.750</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-246.850</b>	<b>-95.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.250	23.800	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.250</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.250</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-267.100</b>	<b>-119.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.750</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3						
	2.8.1	3.1		3.1.1			
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €			3.1.1.00	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.750	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	1.618.350	1.618.350	1.064.850	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	100	100	100	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.618.450</b>	<b>1.064.950</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.850	15.850	0	616.150	343.700	161.400	55.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	4.750	0	4.750	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.600	1.600	0	2.500	2.500	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.947.350	1.945.850	1.165.850	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.600	5.000	9.600	52.000	14.000	12.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.800</b>	<b>23.450</b>	<b>14.350</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.306.050</b>	<b>1.339.250</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.500</b>	<b>-22.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.500</b>	<b>-22.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-36.500</b>	<b>-22.150</b>	<b>-14.350</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	3						
	2.8.1	3.1		3.1.1			
	2.8.1.00	2.8.1.18	in €			3.1.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000	1.000	0	1.750	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.618.350	1.618.350	1.064.850	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	100	100	100	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.620.200</b>	<b>1.618.450</b>	<b>1.064.950</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.850	15.850	0	616.150	343.700	161.400	55.000
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	1.600	1.600	0	2.500	2.500	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	1.947.350	1.945.850	1.165.850	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.600	5.000	9.600	52.000	14.000	12.000	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.050</b>	<b>23.450</b>	<b>9.600</b>	<b>2.618.000</b>	<b>2.306.050</b>	<b>1.339.250</b>	<b>55.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.150</b>	<b>-9.600</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.150</b>	<b>-9.600</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.150</b>	<b>-9.600</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	3						
	2.8.1	3.1			3.1.1		
		2.8.1.00	2.8.1.18				3.1.1.00
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-31.750</b>	<b>-22.150</b>	<b>-9.600</b>	<b>-997.800</b>	<b>-687.600</b>	<b>-274.300</b>	<b>-55.000</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3.1.1.10	3.1.1.20	3.1.1.70	3.1.2	3.1.2.00	3.1.3	3.1.3.00
	in €						
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	252.350	800.500	12.000	0	0	553.500	553.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.450</b>	<b>800.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.450	51.400	7.550	0	0	182.300	182.300
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	322.150	831.700	12.000	225.000	225.000	553.500	553.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.600</b>	<b>886.100</b>	<b>21.550</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>737.800</b>	<b>737.800</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	3.1.2						
	3.1.1.10	3.1.1.20	3.1.1.70	in €	3.1.2.00	3.1.3	3.1.3.00
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	252.350	800.500	12.000	0	0	553.500	553.500
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.450</b>	<b>800.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.450	51.400	7.550	0	0	182.300	182.300
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	322.150	831.700	12.000	225.000	225.000	553.500	553.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	3.000	2.000	0	0	2.000	2.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.600</b>	<b>886.100</b>	<b>21.550</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>737.800</b>	<b>737.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
<b>F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-124.150</b>	<b>-85.600</b>	<b>-9.550</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-184.300</b>	<b>-184.300</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	3.1.4			3.3	3.3.1		3.6
		3.1.4.10	3.1.4.20	in €		3.3.1.00	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	1.750
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	550	550	550	271.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	38.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>309.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	3.3			3.3.1		3.6	
	3.1.4	3.1.4.10	3.1.4.20	3.3.1		3.3.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	550	550	550	271.900
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	38.000
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>309.900</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-308.150</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	4			5			
	3.6.2	4.2		4.2.1	4.2.1.00		
	3.6.2.00	in €					
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.750	1.750	0	0	0	0	60.150
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	33.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	323.450
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.350</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.900	271.900	2.150	2.150	2.150	2.150	746.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250	67.000
E11 - Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	110.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	9.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.000	38.000	3.250	3.250	3.250	3.250	166.050
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>1.099.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-666.950</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-666.950</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-251.650
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-40.650</b>	<b>-918.600</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	4			5		
	3.6.2		4.2	4.2.1		
		3.6.2.00	in €		4.2.1.00	
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.750	1.750	0	0	0	51.750
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	33.750
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	323.450
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.950</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	271.900	271.900	2.150	2.150	2.150	738.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.250	1.250	1.250	67.000
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	9.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	38.000	38.000	3.250	3.250	3.250	166.050
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>981.000</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-557.050</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-557.050</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-251.650
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-808.700</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	299.950
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.950</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	150.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	772.700
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.700</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-622.750</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	4				5		
	3.6.2			4.2			
		3.6.2.00			4.2.1	4.2.1.00	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	in €						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-308.150</b>	<b>-308.150</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-1.431.450</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.1		5.1.1			5.2	
	5.1.1		5.1.1.00	5.1.1.50	5.1.1.51	5.2.1	
			in €				
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.750	51.750	0	0	51.750	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000	14.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	150	150
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.950	233.950	171.500	0	62.450	337.750	337.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	750	750	0	750	0	400	400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	112.000	112.000	100.000	0	12.000	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.700</b>	<b>346.700</b>	<b>271.500</b>	<b>750</b>	<b>74.450</b>	<b>338.150</b>	<b>338.150</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.950</b>	<b>-294.950</b>	<b>-271.500</b>	<b>-750</b>	<b>-22.700</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-294.950</b>	<b>-294.950</b>	<b>-271.500</b>	<b>-750</b>	<b>-22.700</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-294.950</b>	<b>-294.950</b>	<b>-271.500</b>	<b>-750</b>	<b>-22.700</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	5.1		5.2			5.2.1	
	5.1.1		5.1.1.00	5.1.1.50	5.1.1.51	5.2.1	
				in €			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	51.750	51.750	0	0	51.750	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000	14.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	150	150
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.750</b>	<b>14.150</b>	<b>14.150</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	233.950	233.950	171.500	0	62.450	337.750	337.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	112.000	112.000	100.000	0	12.000	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.950</b>	<b>345.950</b>	<b>271.500</b>	<b>0</b>	<b>74.450</b>	<b>337.750</b>	<b>337.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-294.200</b>	<b>-294.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-394.200</b>	<b>-394.200</b>	<b>-271.500</b>	<b>0</b>	<b>-122.700</b>	<b>-323.600</b>	<b>-323.600</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	5.1		5.2			
	5.1.1	5.1.1.00	5.1.1.50		5.2.1	
			in €	5.1.1.51		
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)						
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	100.000	0	0	100.000	0

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.3						
	5.2.1.00		5.3.1	5.3.1.10 in €	5.3.3	5.3.3.10	5.3.8
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	323.050	0	0	163.850	163.850	159.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.150</b>	<b>343.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>163.850</b>	<b>163.850</b>	<b>159.200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.750	71.400	0	0	35.700	35.700	35.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	400	14.000	14.000	14.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.050	3.050	3.050	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.150</b>	<b>88.450</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.000</b>	<b>254.600</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>123.500</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.000</b>	<b>254.600</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>128.150</b>	<b>128.150</b>	<b>123.500</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-251.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.150</b>	<b>-128.150</b>	<b>-123.500</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-324.000</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>2.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	5.3						
	5.2.1.00		5.3.1	5.3.1.10 in €	5.3.3	5.3.3.10	5.3.8
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	323.050	0	0	163.850	163.850	159.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.150</b>	<b>343.050</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>163.850</b>	<b>163.850</b>	<b>159.200</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	337.750	63.600	0	0	31.800	31.800	31.800
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	3.050	3.050	3.050	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.750</b>	<b>66.650</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.600</b>	<b>276.400</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>127.400</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-323.600</b>	<b>276.400</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>132.050</b>	<b>132.050</b>	<b>127.400</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-251.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.150</b>	<b>-128.150</b>	<b>-123.500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-323.600</b>	<b>24.750</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0	0	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-323.600</b>	<b>-250</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>-21.100</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	5.3							
	5.2.1.00	5.3.1			5.3.3	5.3.3.10		5.3.8
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)				5.3.1.10 in €				
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	5.5		5.7			
	5.3.8.10	5.5.2	5.5.2.10 in €	5.7.1	5.7.1.10	
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.200	7.200	7.200	1.200	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	1.250	1.250	12.500	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	0	0	250	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	1.000	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.200</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>	<b>14.950</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.700	5.750	5.750	5.750	97.900	20.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	42.000	0
E11 - Abschreibungen	0	81.200	81.200	81.200	14.150	7.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	9.000	1.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	31.000	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.700</b>	<b>131.950</b>	<b>131.950</b>	<b>131.950</b>	<b>194.050</b>	<b>28.750</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-28.750</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-28.750</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-28.750</b>



**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	5.5			5.7			
	5.3.8.10		5.5.2	5.5.2.10 in €		5.7.1	5.7.1.10
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.250	1.250	1.250	12.500	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	0	0	250	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.800	5.750	5.750	5.750	97.900	20.750	20.750
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	42.000	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	0	0	0	9.000	1.000	1.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	31.000	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.800</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>179.900</b>	<b>21.750</b>	<b>21.750</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-166.150</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-166.150</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.900</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-166.150</b>	<b>-21.750</b>	<b>-21.750</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	299.950	299.950	299.950	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>299.950</b>	<b>299.950</b>	<b>299.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	703.000	703.000	703.000	69.700	50.000	50.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>94.700</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-403.050</b>	<b>-403.050</b>	<b>-403.050</b>	<b>-94.700</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-21.100</b>	<b>-452.550</b>	<b>-452.550</b>	<b>-452.550</b>	<b>-260.850</b>	<b>-96.750</b>	<b>-96.750</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

	5.5			5.7			
	5.3.8.10	5.5.2		5.5.2.10 in €	5.7.1		5.7.1.10
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)							
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6						
	5.7.5	5.7.5.00		6.1	6.1.1	6.1.1.00	
				in €			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.200	1.200	9.954.300	9.954.300	9.954.300	9.954.300	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.950</b>	<b>14.950</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>0</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.150	77.150	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	7.150	7.150	50.400	50.400	0	0	50.400
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	8.000	381.300	381.300	381.300	381.300	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.000	31.000	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.300</b>	<b>165.300</b>	<b>431.700</b>	<b>431.700</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>50.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.350</b>	<b>-150.350</b>	<b>9.532.600</b>	<b>9.532.600</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>-50.400</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	58.050	58.050	0	0	58.050
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	33.900	33.900	0	0	33.900
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.150</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.350</b>	<b>-150.350</b>	<b>9.556.750</b>	<b>9.556.750</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>-26.250</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.350</b>	<b>-150.350</b>	<b>9.556.750</b>	<b>9.556.750</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>-26.250</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6						
	5.7.5	5.7.5.00		6.1	6.1.1	6.1.1.00	
	in €						
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.954.300	9.954.300	9.954.300	9.954.300	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	0	0	0
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.750</b>	<b>13.750</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>9.964.300</b>	<b>0</b>
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	77.150	77.150	0	0	0	0	0
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	42.000	0	0	0	0	0
F11 nicht besetzt	0	0	0	0	0	0	0
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	8.000	8.000	381.300	381.300	381.300	381.300	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	31.000	31.000	0	0	0	0	0
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.150</b>	<b>158.150</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>381.300</b>	<b>0</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>0</b>
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	58.050	58.050	0	0	58.050
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	33.900	33.900	0	0	33.900
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.150</b>
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>24.150</b>
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-144.400</b>	<b>-144.400</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>24.150</b>
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.700	19.700	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6						
	5.7.5	5.7.5.00		6.1	6.1.1	6.1.1.00	
				in €			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-164.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.607.150</b>	<b>9.583.000</b>	<b>9.583.000</b>	<b>24.150</b>
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	177.100	177.100	0	0	177.100
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.100</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.350</b>	<b>992.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992.350</b>
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.100</b>	<b>-177.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.100</b>

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt	6.1.2.00	in €
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
E11 - Abschreibungen	50.400	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.400</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.400</b>	
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.050	
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	33.900	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>24.150</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.250</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.250</b>	

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6.1.2.00	in €
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	
F11 nicht besetzt	0	
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen	0	
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	0	
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.050	
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900	
<b>F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>24.150</b>	
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.150</b>	
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>24.150</b>	
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>24.150</b>	
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	177.100	

Gemeinde: 28 Verbandsgemeinde Rüdesheim

**Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten (Ansätze des Haushaltsjahres)**

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan Teil A (Bundesland 07)	6.1.2.00	in €
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-177.100	
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	992.350	
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-177.100	



# **Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027**

**Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Errichtung von seniorengerechten Wohnungen	1.625.000	1.550.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Verwaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sanierung und energetische Maßnahmen am Verwaltungsgebäude	25.000	400.000	600.000	0	0
Aufstockung des Verwaltungsgebäudes zu Büroflächen	0	150.000	350.000	0	0
Zuwegung zum Besucherbergwerk "Schmittentollen"	25.000	25.000	0	0	0
Themenbezogener Spielplatz am Besucherbergwerk "Schmittentollen" (Planung)	0	3.000	147.000	0	0
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	476.000	844.000	740.000	420.000	40.000
Hochbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Mandel	0	50.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsaustattung) für die Feuerwehr	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses Oberhausen a.d.N.	20.000	0	0	0	0
Umrüstung auf Hochleistungssirenen	335.000	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Grundschulen	28.000	87.000	50.000	50.000	50.000
Grundschule Norheim - Erweiterung	0	350.000	0	0	0
Grundschule Norheim - Brandschutzmaßnahmen	0	10.000	0	0	0

## Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b><u>Auszahlungen</u></b>					
Grundschule Rüdesheim - Umbau im Bestand	750.000	800.000	550.000	0	0
Gewässerrenaturierungsmaßnahmen am Ellerbach in Winterbach (Aktion Blau)	0	80.000	0	0	0
Gewässerrenaturierungsmaßnahmen am Hettenbach in Duchroth (Aktion Blau)	200.000	200.000	45.000	0	0
Renaturierung des Seibersbach in Waldböckelheim (3. Bauabschnitt)	80.000	80.000	50.000	0	0
Gewässerrenaturierungsmaßnahmen Gräfenbach in Spall (Opelwiese)	260.000	343.000	0	0	0
Förderung von Klimaschutzprojekten der Gemeinden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Förderung der ärztlichen Versorgung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Förderung zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Planungsleistung zur Überwachung des Projektes "Breitbandausbau in der VG Rüdesheim"	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Förderung von Wasser-Zysternen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Projekte Mountain-Bike/ Bike-Region / Celtic-Trail	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Projekt Pilgerwanderweg (Hildegard von Bingen /Tourismusprojekt	10.000	12.000	0	0	0
Sanierung Nahe-Radweg Boos/Waldböckelheim	8.000	0	0	0	0
Druck Flyer, Prospekte etc.	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

**Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027**

**Ansatz 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025    Ansatz 2026    Ansatz 2027**

**Auszahlungen**

Ordentliche Tilgung von Krediten	176.250	177.500	53.650	13.950	12.350
Verstärkung der liquiden Mittel (des Zahlungsmittelbestandes)	0	0	0	0	1.357.450
	<b>4.285.950</b>	<b>5.432.200</b>	<b>2.855.850</b>	<b>754.150</b>	<b>1.680.000</b>

## Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b><u>Einzahlungen</u></b>					
Landeszuweisung (KIPKI) für die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes	0	843.400	0	0	0
Landeszuweisungen für die Zuwegung zum "Schmittentollen" (LEADER)	112.000	3.900	0	0	0
Verkauf des ehemaligen Feuerwehrhauses Niederhausen	0	81.500	0	0	0
Landeszuweisung für Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen für die Feuerwehr	4.200	40.000	5.700	5.700	147.000
Landeszuweisung für das Feuerwehrhaus in Niederhausen	0	150.000	0	0	0
Landeszuweisung für das Feuerwehrhaus in Winterbach	2.800	0	0	0	0
Landeszuweisung für die Feuerwehrtechnische Zentrale (aus Brandschutz)	0	0	0	0	1.000.000
Landeszuweisung für das Feuerwehrhaus Hargesheim/Roxheim	0	140.000	40.000	40.000	0
Landeszuweisungen für Baumaßnahmen in der Grundschule Rüdesheim	225.000	225.000	0	0	0
Landeszuweisungen für Gewässerrenaturierungsmaßnahmen (Duchroth, Waldböckelheim, Spall)	350.000	205.700	337.000	0	0
Anteil der Stadt Bad Kreuznach an der Hochwasserschutzmaßnahme (Duchroth)	40.000	40.000	41.400	0	0

## Übersicht über die geplanten Investitionen der Haushaltsjahre 2023 - 2027

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### Einzahlungen

Anteil von Waldböckelheim an der Hochwasserschutzmaßnahme	0	0	6.500	0	0
Anteil von Landesforsten an der Hochwasserschutzmaßnahme (Spall)	34.500	54.250	0	0	0
Saldo des Finanzhaushaltes	971.600	900.900	725.250	635.850	533.000
Vorhandene liquide Mittel (Festgeldguthaben)	2.545.850	2.747.550	1.700.000	72.600	0
	<b>4.285.950</b>	<b>5.432.200</b>	<b>2.855.850</b>	<b>754.150</b>	<b>1.680.000</b>

## Ermittlung der Sonderumlage - Grundschulen - für das Haushaltsjahr 2024

### Erträge/Einzahlungen

Grundschule Bockenuau	57.750,00 €
Grundschule Norheim	91.450,00 €
Grundschule Rüdesheim	109.450,00 €
Grundschule Waldböckelheim	101.200,00 €
Grundschule Wallhausen	44.200,00 €
Grundschule Weinsheim	31.050,00 €
	435.100,00 €
<b>Gesamterträge/-einzahlungen</b>	<b>435.100,00 €</b>

### Aufwand/Auszahlungen

Allgemeiner Aufwand der VG für alle Grundschulen	112.650,00 €
Grundschule Bockenuau	271.450,00 €
Grundschule Norheim	427.950,00 €
Grundschule Rüdesheim	645.800,00 €
Grundschule Waldböckelheim	389.250,00 €
Grundschule Wallhausen	292.050,00 €
Grundschule Weinsheim	142.550,00 €
ordentliche Tilgung für Investitionen im Grundschulbereich	0,00 €
	2.281.700,00 €
<b>Gesamtaufwand/-auszahlungen:</b>	<b>2.281.700,00 €</b>
<b>abzüglich Erträge/Einzahlungen:</b>	<b>435.100,00 €</b>
<b>Sonderumlage Grundschulen:</b>	<b>1.846.600,00 €</b>

## Berechnung der Sonderumlage 2024 nach Steuerkraft

Gemeinde (umlagepflichtige Gebietskörperschaft)	voraussichtliche Steuerkraft- messzahl	Umlagegrundlagen Schlüsselzuweisungen	Zusammen  (Sp. 2 + Sp. 3)	Sonderumlage 2024 Umlage-Soll bei einem Aufwand von 1.846.600 €
	- € -	- € -	- € -	- € -
1	2	3	4	5
Allenfeld	116.720	97.592	214.312	13.416
Argenschwang	257.009	105.104	362.113	22.669
Bockenua	1.465.532	101.035	1.566.567	98.071
Boos	293.132	104.377	397.509	24.885
Braunweiler	507.817	192.425	700.242	43.837
Burgsponheim	199.985	58.674	258.659	16.193
Dalberg	170.280	72.393	242.673	15.192
Duchroth	394.519	172.539	567.058	35.499
Gebroth	139.302	43.291	182.593	11.431
Gutenberg	917.604	231.186	1.148.790	71.917
Hargesheim				-
Hergenfeld	437.586	157.199	594.785	37.235
Hüffelsheim	1.116.499	308.179	1.424.678	89.188
Mandel	932.417	126.326	1.058.743	66.280
Münchwald	270.575	33.752	304.327	19.052
Niederhausen	475.391	121.255	596.646	37.351
Norheim	1.296.790	428.992	1.725.782	108.038
Oberhausen a.d. Nahe	785.880	14.302	800.182	50.093
Oberstreit	231.170	96.728	327.898	20.527
Roxheim				-
Rüdesheim	2.661.214	1.618.859	4.280.073	267.942
St. Katharinen	322.189	131.979	454.168	28.432
Schloßböckelheim	324.527	114.041	438.568	27.455
Sommerloch	392.383	44.214	436.597	27.332
Spabrücken	1.740.383	62.835	1.803.218	112.886
Spall	130.313	70.121	200.434	12.548
Sponheim	626.203	201.354	827.557	51.807
Traisen	463.529	163.922	627.451	39.280
Waldböckelheim	2.354.073	752.751	3.106.824	194.494
Wallhausen	2.101.775	-	2.101.775	131.576
Weinsheim	2.057.947	86.127	2.144.074	134.224
Winterbach	462.061	140.966	603.027	37.750
Summe	23.644.804	5.852.518	29.497.322	1.846.600



<b>Übersicht</b> <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	2025	2026	2027	2028 ff
	in 1000 €			
im Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2026	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2027	-	-	-	-
in den Haushaltsjahren 2028 ff	-	-	-	-
<b>Summe</b>	-	-	-	-
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	-	-	-	-

<b>Übersicht</b>				
<b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	592.863	402.560	225.445
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>592.863</b>	<b>402.560</b>	<b>225.445</b>

- <sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.
- <sup>2</sup> Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- <sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- <sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

# Ermittlung des Umlagebedarfs 2024

(gem. VV Nr. zu § 72 GemO)

	Bezeichnung	Betrag in EUR
+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	13.911.100
+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	33.900
+	außerordentliche Auszahlungen	0
+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	177.100
=	<b>zu deckende Auszahlungen</b>	<b>14.122.100</b>
. / .	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage)	7.872.700
. / .	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.050
. / .	außerordentliche Einzahlungen	0
+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	0
=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>6.191.350</b>
. / .	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	2.910.977
+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>3.280.373</b>
+	Zunahme der liquiden Mittel (z. B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	0
+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.470.950
=	<b>Umlagebedarf 3</b>	<b>6.751.323</b>
+	Auszahlungen zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	0
=	<b>Umlagebedarf 4</b>	<b>6.751.323</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**  
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	- 535.983
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	527.089
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	1.985.385
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	1.707.908
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	24.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	19.000
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	3.728.148
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	- 359.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	- 441.300
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	- 468.800
11	<b>Summe</b>	/	<b>2.459.048</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	. / . planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	1.474.177	381.748	1.092.429
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2020	1.855.415	326.982	1.528.433
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2021	3.440.862	627.666	2.813.196
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	2.072.289	175.462	1.896.827
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	971.600	176.250	795.350
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	900.900	177.100	723.800
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	10.715.243	1.865.208	8.850.035
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	725.250	53.600	671.650
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	635.850	13.950	621.900
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	533.000	12.350	520.650
11	<b>Summe</b>	/	<b>12.609.343</b>	<b>1.945.108</b>	<b>10.664.235</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres <b>2022</b>	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> <b>2023</b>	Ansätze des Haushaltsjahres <b>2024</b>	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres <b>2025</b>	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres <b>2026</b>	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres <b>2027</b>
<b>in €</b>							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-	971.600	900.900	725.250	635.850	533.000
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-	176.250	177.100	53.600	13.950	12.350
3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	-	<b>795.350</b>	<b>723.800</b>	<b>671.650</b>	<b>621.900</b>	<b>520.650</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)		0	0	0	0	0
5	<b>= verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: <math>\geq 0</math>)</b>	-	<b>795.350</b>	<b>723.800</b>	<b>671.650</b>	<b>621.900</b>	<b>520.650</b>
<b>Endfällige Kredite</b> 2024    0,00 € 2025    0,00 € 2026    0,00 € 2027    0,00 €		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>2</sup></b>  <div style="text-align: right; padding-right: 20px;">2023    0,00 €</div>					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

2 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil



VERBANDSGEMEINDEWERKE  
RÜDESHEIM

**Wirtschaftsplan  
der  
Verbandsgemeindewerke Rüdeshcim  
für das  
Wirtschaftsjahr 2024**

# Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Schuldenübersicht**
- **Investitionsprogramm**
- **Finanzplan**



- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Schuldenübersicht**
- **Investitionsprogramm**
- **Finanzplan**

- **Stellenplan**



# Betriebszweig Wasserversorgung

## Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Schuldenübersicht**
- **Investitionsprogramm**
- **Finanzplan**



## Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1. Umsatzerlöse	2.719.800		2.614.800		2.588.599,73	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000		10.000		9.382,53	
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.000</u>	2.734.800	<u>5.000</u>	2.629.800	<u>12.290,38</u>	2.610.272,64
4. Materialaufwand						
4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	484.100		544.000		307.237,05	
4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>417.900</u>	902.000	<u>431.400</u>	975.400	<u>458.963,09</u>	766.200,14
5. Personalaufwand						
5.1 Löhne und Gehälter	489.100		450.000		414.727,85	
5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>165.700</u>	654.800	<u>156.600</u>	606.600	<u>137.496,10</u>	552.223,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		700.000		700.000		707.763,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		480.000		484.800		454.258,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200		200		501,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		147.000		87.000		96.737,50
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-148.800</b>		<b>-223.800</b>		<b>33.591</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0		0		4.413,00
12. Sonstige Steuern		1.200		1.200		978,28
13. <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-150.000</b>		<b>-225.000</b>		<b>28.200</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Gesamtbetrag der Erträge		<b>2.735.000</b>		<b>2.630.000</b>		<b>2.610.774</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen		<b>2.885.000</b>		<b>2.855.000</b>		<b>2.582.574</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
1.1 Wasserbezugsgebühren (Mengegebühren)		1.512.500		1.433.750		1.400.787,50
1.2 Grundgebühren		718.000		718.000		676.829,03
1.3 Gebühren aus Standrohrvergabe		5.440		3.500		8.186,14
1.4 Auflösung Ertragszuschüsse		0		0		2.882,00
1.5 Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse		50.000		48.000		48.745,48
1.6 Erlöse aus Installationen		66.000		51.300		49.434,32
1.7 Erlöse aus Materialverkauf		500		500		1.267,06
1.8 Einspeiserlöse Photovoltaikanlage		6.650		6.650		7.138,20
1.9 Erträge aus Mieten und Pachten		180		180		180,00
1.10 Kostenbeteiligung an EDV-Anlage						
- Verbandsgemeinde	280.000		280.000		280.000,00	
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung	55.000	335.000	55.000	335.000	55.000,00	335.000,00
1.11 Erstattung Kfz-Kosten BZ Abwasserbeseitigung		2.500		2.500		2.500,00
1.12 Erstattung Zähleraufwand BZ Abwasserbeseitigung		22.610		15.000		55.400,00
1.13 Sonstiges		420		420		250,00
<b>Summe 1.</b>		<b>2.719.800</b>		<b>2.614.800</b>		<b>2.588.599,73</b>
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>						
2.1 Aktivierte Löhne		6.000		6.000		5.832,00
2.2 Aktivierte Kfz-Kosten		2.000		2.000		1.920,00
2.3 Aktivierte Materialgemeinkosten		2.000		2.000		1.630,53
<b>Summe 2.</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>9.382,53</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
3.1 Versicherungsleistungen / Schadensersatz		1.000		1.000		725,48
3.2 Sonstige Erstattungen		2.000		2.000		0,00
3.3 Personalkostenerstattungen		0		0		0,00
3.4 Erträge aus Anlageabgängen		1.000		1.000		4.500,00
3.5 Sonstiges		1.000		1.000		7.064,90
<b>Summe 3.</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>12.290,38</b>
<b>Summe 1 - 3</b>		<b>2.734.800</b>		<b>2.629.800</b>		<b>2.610.272,64</b>
<b>4. Materialaufwand</b>						
<b>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
4.1.1 Strombezug		260.000		300.000		115.319,32
4.1.2 Wasserbezug von anderen Versorgungsunternehmen						
- Verbandsgemeindewerke Stadtwerke Bad Kreuznach	80.000		80.000		73.298,69	
- Verbandsgemeindewerke Bad Sobernheim	500		500		414,00	
- Wasserversorgungsverband Trollmühle Roxheim	20.000		30.650		16.220,22	
- Wasserversorgungsverband Trollmühle Schöneberg	52.400		66.650		52.986,86	
- Stadtwerke Bad Kreuznach für Roxheim	0	152.900	0	177.800	0,00	142.919,77
4.1.3 Treibstoffe		14.500		14.500		9.690,79
4.1.4 Reinigungsmaterial		1.500		1.500		1.677,89
4.1.5 Arbeitsmaterial Außendienst		15.000		15.000		7.445,37
4.1.6 Werkzeuge, Kleingeräte		2.000		2.000		3.537,38
4.1.7 Verbrauchs- und Kleinmaterial		3.000		3.000		1.646,53
4.1.8 Materialverbrauch (Installationsmaterial)		35.000		30.000		25.000,00
4.1.9 Sonstiges		200		200		0,00
<b>Summe 4.1</b>		<b>484.100</b>		<b>544.000</b>		<b>307.237,05</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
4.2.1 Wasserentnahmeentgelt (Wassercent)		47.000		47.000		45.384,90
4.2.2 <b>Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung, Wartung)</b>						
- Ortsnetze	60.000		60.000		52.833,23	
- Hochbehälter	10.000		10.000		7.257,38	
- Tiefbrunnen Regenerierung	70.000		70.000		38.173,38	
- Aufbereitung	8.000		8.000		6.128,00	
- Pumpstationen	2.000		2.000		4.402,02	
- Druckregelanlagen	2.000		2.000		0,00	
- Verbindungsleitungen	3.000		3.000		0,00	
- Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum	20.000		50.000		24.659,42	
- Fernüberwachung	15.000		25.000		11.241,34	
- Hydranten / Schieber	95.000		80.000		123.045,29	
- Sonstiges	1.500	286.500	1.500	311.500	0,00	267.740,06
4.2.3 Wasseruntersuchungen (chemisch und mikrobiologisch)		12.500		12.500		9.746,00
4.2.4 Austausch Wasserzähler		14.250		10.000		107.602,10
4.2.5 Austausch Wasserzähler (Dienstleistung)		23.750		16.500		0,00
4.2.6 Unterhaltung Geräte und Werkzeuge		1.500		1.500		1.931,76
4.2.7 Unterhaltung Pumpen		7.350		7.350		11.749,54
4.2.8 Unterhaltung Grundstücke		1.000		1.000		0,00
4.2.9 Unterhaltung Kraftfahrzeuge		7.500		7.500		4.008,74
4.2.10 Ortung Rohrbrüche		6.500		6.500		2.732,39
4.2.11 Hydrantenhinweisbeschilderung		200		200		0,00
4.2.12 Arbeitskleidung/ Arbeitssicherheit		4.250		4.250		2.735,35
4.2.13 Entsorgung uranbelasteter Ionentauscher		4.000		4.000		5.332,25
4.2.14 Sonstiges		1.600		1.600		0,00
<b>Summe 4.2</b>		<b>417.900</b>		<b>431.400</b>		<b>458.963,09</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>902.000</b>		<b>975.400</b>		<b>766.200,14</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>5. Personalaufwand</b>						
<b>5.1 Löhne und Gehälter</b>						
- Bezüge	16.000		15.000		12.722,17	
- Entgelte	473.100	489.100	435.000	450.000	402.005,68	414.727,85
<b>Summe 5.1</b>		<b>489.100</b>		<b>450.000</b>		<b>414.727,85</b>
<b>5.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>						
5.2.1 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		95.000		90.000		81.349,57
5.2.2 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		40.000		38.000		32.362,06
5.2.3 Beitrag Berufsgenossenschaft / Unfallkasse		1.950		1.950		1.864,73
5.2.4 Versorgungsumlage		22.500		21.300		18.000,00
5.2.5 Pensionsrückstellungen		3.650		2.250		1.000,00
5.2.6 Beihilferückstellungen		100		130		1.000,00
5.2.7 Beihilfen		2.500		2.970		1.919,74
<b>Summe 5.2</b>		<b>165.700</b>		<b>156.600</b>		<b>137.496,10</b>
<b>Summe 5.</b>		<b>654.800</b>		<b>606.600</b>		<b>552.223,95</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
6.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		25.000		35.000		49.214,00
6.2 Sachanlagen		670.000		664.000		658.549,00
6.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000		1.000		0,00
<b>Summe 6.</b>		<b>700.000</b>		<b>700.000</b>		<b>707.763,00</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
7.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen / Forderungsverluste		1.000		1.000		0,00
7.2 Wertberichtigung Forderungen		0		0		0,00
7.3 Personalkostenerstattung an KHH (Querschnitt)		85.400		70.000		86.900,00
7.4 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten an Kommunal-HH		23.000		25.000		21.300,00
7.5 Sachkostenerstattung an Verbandsgemeinde		20.000		20.000		15.450,00
7.6 Versicherungsbeiträge						
- Gebäude- und Feuerversicherung	7.250		7.000		7.220,26	
- Haftpflichtversicherung	19.200		19.200		19.111,40	
- Kfz - Haftpflichtversicherung	1.700		1.700		1.652,96	
- Kfz - Kaskoversicherung	1.200		1.200		1.123,68	
- Eigenschadenversicherung	700		800		691,63	
- Sonstiges	300	30.350	300	30.200	0,00	29.799,93
7.7 EDV-Aufwand						
- Wartung, Unterhaltung	75.000		75.000		56.112,09	
- Nutzungsentgelte	30.000		30.000		26.402,72	
- Softwarepflege	140.000		140.000		140.971,34	
- Seminargebühren	7.500		7.500		1.923,14	
- Verbrauchsmaterial	20.000		20.000		8.479,09	
- Internet	12.000		12.000		11.663,40	
- Sonstiger EDV-Aufwand	0	284.500	0	284.500	129,70	245.681,48
7.8 Telefongebühren -Mobilfunk-		2.200		2.200		1.931,22
7.9 Telefongebühren Betriebsanlagen -Mobilfunk-		6.200		6.200		6.007,87
7.10 Reisekosten		300		300		188,48
7.11 Mitgliedsbeiträge		2.800		2.800		2.431,04
7.12 Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtung		500		500		225,00
7.13 Prüfungskosten		8.500		8.500		11.542,50
7.14 Beratungskosten		2.000		25.700		0,00
7.15 Fortbildung, Seminare		2.000		3.000		9.506,73
7.16 Sicherheitstechnische Betreuung		2.000		2.000		0,00
7.17 Arbeitsmedizinische Betreuung		1.500		1.500		1.361,79
7.18 Mieten und Pachten		0		0		0,00
7.19 Periodenfremde Aufwendungen		0		0		0,00
7.20 Miete Dachflächen für Photovoltaik an BZ Abwasserbeseitigung		500		500		500,00
7.21 Zuschuss zum Zisternenprogramm		6.250				
7.22 Sonstiges		1.000		900		21.432,19
<b>Summe 7.</b>		<b>480.000</b>		<b>484.800</b>		<b>454.258,23</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
8.1 Zinsen Sparbuch		100		100		0,00
8.2 Stundungszinsen		100		100		501,52
8.3 Sonstiges		0		0		0,00
<b>Summe 8.</b>		<b>200</b>		<b>200</b>		<b>501,52</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
9.1 Zinsen auf Kapitalmarktdarlehen (alt)		146.000		86.000		96.672,50
9.2 Sonstige Zinsen zur Zwischenfinanzierung		1.000		1.000		65,00
<b>Summe 9.</b>		<b>147.000</b>		<b>87.000</b>		<b>96.737,50</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
11.1 Körperschaftssteuer		0		0		4.413,00
11.2 Gewerbesteuer		0		0		0,00
<b>Summe 11.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>4.413,00</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>						
12.1 Kfz - Steuer		950		950		766,50
12.2 Grundsteuer		250		250		211,78
12.3 Sonstige Steuern		0		0		0,00
<b>Summe 12.</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>978,28</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>		<b>2.735.000</b>		<b>2.630.000</b>		<b>2.610.774,16</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>2.885.000</b>		<b>2.855.000</b>		<b>2.582.574,10</b>
<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>		<b>-150.000</b>		<b>-225.000</b>		<b>28.200</b>



## Vermögensplan Wasserversorgung 2024

	-EUR-	-EUR-
<b>I. Ausgaben</b>		
1. <b>Tilgung von Darlehen -Verbindlichkeiten-</b>		
1.1 - ordentlich -	596.000	
1.2 - außerordentlich -	0	<b>596.000</b>
2. <b>Änderung des Anlagevermögens</b>		
2.1 <b>Gemeinschaftsanlagen</b>		
2.1.1 Umbau des <b>Tiefbrunnens Schloßböckelheim</b> (TB 22) Brechtelkopf/ Einschubverrohrung	20.000	
2.1.2 Beschaffung und Installation von UV-Desinfektionsanlagen	15.000	
2.1.3 Neubau des <b>Hochbehälters</b> Hub mit zwei Behälterkammern in <b>Spabrücken</b>	10.000	Planung
2.1.4 Neubau des <b>Hochbehälters Roxheim</b> mit zwei Behälterkammern	10.000	Planung
2.1.5 Herstellung von 2 <b>Pumpleitung</b> von der Ortslage Boos zum <b>Hochbehälter Boos</b> (HB 30)	550.000	
2.1.6 Herstellung einer <b>Pumpleitung</b> zum <b>Hochbehälter Oberstreit</b> (HB 31)	130.000	
2.1.7 Teilerneuerung einer <b>Pumpleitung</b> von dem <b>Tiefbrunnen Wallhausen</b> (TB 09) zum <b>Hochbehälter Wallhausen HZ</b> (HB 16)	145.000	
2.1.8 Herstellung einer <b>Pumpleitung</b> im Fahrradweg in Bockenau	250.000	
2.1.9 Sanierung Gebäude TB08+ TB16	25.000	
2.1.10 Erschließung neuer Gewinnungsanlagen	15.000	Planung
		<b>1.170.000</b>
2.2 <b>Ortsnetzerweiterungen</b>		
2.2.1 Neubaugebiet <b>Auf Lehn</b> , Hüffelsheim	180.000	
2.2.2 Neubaugebiet <b>Im vordersten Marktweg</b> , Hüffelsheim (GWG)	3.000	Planung
2.2.3 Neubaugebiet <b>Am Norheimer Weg</b> , Mandel	3.000	Planung
2.2.4 Neubaugebiet <b>Auf der Höll - Hinter der Höll</b> , Spabrücken	3.000	Planung
2.2.5 Neubaugebiet <b>In der Blenkweise Nord-Ost</b> , Sommerloch	10.000	Planung
2.2.6 Neubaugebiet <b>Im Birkenstück II</b> , Spall	5.000	Planung
2.2.7 Neubaugebiete <b>Am Gerlenweg, In der Bain, Im vordersten Aschemer, Unterm Schloßberg</b> , Waldböckelheim	5.000	Planung
2.2.8 Neubaugebiet <b>An der Oberstraße</b> , Weinsheim	5.000	Planung
2.2.9 Neubaugebiet <b>In der Großheck</b> , Winterbach	3.000	Planung
2.2.10 Neubaugebiet <b>Vorn und Hinten auf dem Lochweg II</b> , Wallhausen	5.000	Planung
2.2.11 sonstige Neubaugebiete Planungskosten	20.000	
2.2.12 Abgeschlossene Neubaugebiete	8.000	Restfinanzierung
		<b>250.000</b>
2.3 <b>Ortsnetzerneuerungen</b>		
2.3.1 <b>Beethoven- und Mozartstraße</b> , Argenschwang	140.000	
2.3.2 <b>Schulstraße</b> , Oberstreit	70.000	<b>210.000</b>

## Vermögensplan Wasserversorgung 2024

	-EUR-	-EUR-
<b>2.4 Fernüberwachung von Wasserversorgungseinrichtungen</b>		
2.4.1 Aufschaltung HB Münchwald (HB10), HB Spall/ Allenfeld (HB06)	60.000	
2.4.2 Schaltschrank TB 31 Diesenthal	30.000	<b>90.000</b>
<b>2.5 Herstellung von Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum</b>		<b>25.000</b>
<b>2.6 Messeinrichtungen (Wasserzähler)</b>		<b>10.000</b>
<b>2.7 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
2.7.1 Erwerb von Grundstücken	5.000	
2.7.2 Leitungsrechte	5.000	
2.7.3 Wasserrechte	35.000	
2.7.4 Wasserversorgungskonzept	40.000	<b>85.000</b>
<b>2.8 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)</b>		<b>50.000</b>
<b>2.9 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>		
2.9.1 Geräteausstattung und Fuhrpark	4.000	
2.9.2 Ergänzung der EDV-Anlage	20.000	
2.9.3 Ergänzung der EDV-Anlage Fernwirktechnik	40.000	<b>64.000</b>
<b>Summe</b>		<b>2.550.000</b>

## Vermögensplan Wasserversorgung 2024

	-EUR-	-EUR-
<b>II. Einnahmen</b>		
1. <b>Abschreibungen</b> (Position 5 des Jahreserfolgsplans)		<b>700.000</b>
2. <b>Ertrags- und Investitionszuschüsse</b>		
2.1 Einmalige Beiträge	135.000	
2.2 Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	25.000	
2.3 Zuschüsse zum Wasserversorgungskonzept	55.000	
2.4 ./.. Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten Investitionszuschüsse	50.000	<b>165.000</b>
3. <b>Erwarteter Verlust (Erfolgsplan)</b>		<b>-150.000</b>
4. <b>Rücklagenentnahme</b>		<b>0</b>
5. <b>Darlehen (Kapitalmarkt)</b>		<b>1.835.000</b>
5.1 Zinslose Darlehen Land	0	
5.2 Verbandsgemeinde Rüdesheim	0	
5.3 Kapitalmarkt		
<b>Summe</b>		<b>2.550.000</b>

## Schuldenübersicht Wasserversorgung 2024

Darlehensgeber	Darlehenskonto- Nummer	Aufnahme- datum	Ursprungsbetrag		Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinssatz	Laufzeit	Tilgungs-	Laufzeitende
			-DM-	-EUR-	01.01.2024 -EUR-	-EUR-	-EUR-	31.12.2024 -EUR-	v.H.	Zinsbindung	satz v.H.	
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 47 (1988)	00.07.1988	235.000	120.154	1.201,71	0,00	1.201,71	0,00	zinsfrei		3,00	01.06.2024
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 60 (1988)	00.07.1988	250.000	127.823	1.278,43	0,00	1.278,43	0,00	zinsfrei		3,00	01.06.2024
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 52 (1989)	00.12.1990	500.000	255.646	10.225,80	0,00	7.669,38	2.556,42	zinsfrei		3,00	01.06.2025
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 68 (1990)	00.12.1990	900.000	460.163	32.211,41	0,00	13.804,88	18.406,53	zinsfrei		3,00	01.06.2026
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 8 (1991)	00.02.1991	600.000	306.775	30.677,38	0,00	9.203,26	21.474,12	zinsfrei		3,00	01.06.2027
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 62 (1991)	00.12.1991	500.000	255.646	25.564,55	0,00	7.669,38	17.895,17	zinsfrei		3,00	01.06.2027
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 66 (1992)	00.12.1992	100.000	51.129	6.646,70	0,00	1.533,88	5.112,82	zinsfrei		3,00	01.06.2028
BayernLB, München	6/3972869	30.12.1993	2.000.000	1.022.584	55.713,36	1.215,44	55.713,36	0,00	3,98	30.07.2024		30.07.2024
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	1013-6-04331-8303	21.01.1994	160.000	81.807	12.394,71	0,00	2.479,00	9.915,71	zinsfrei	Zinszuschuss	3,03	15.06.2028
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700058274	22.07.1994	160.000	81.807	14.853,11	0,00	2.479,76	12.373,35	zinsfrei	Zinszuschuss	3,03	15.12.2029
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700058275	27.01.1995	1.200.000	613.550	116.574,66	0,00	18.406,50	98.168,16	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2030
Landesbank Baden Württemberg -LBBW-, Stuttgart	610 213 210	29.03.1995	1.000.000	511.292	31.337,49	787,18	31.337,49	0,00	4,00	30.12.2024	3,34+eZ	30.12.2024
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700056348	28.11.1996	900.000	460.163	115.040,69	0,00	13.804,88	101.235,81	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2032
Regierungskasse Koblenz -RP-	911000205	00.07.1997	583.000	298.083	83.463,18	0,00	8.942,50	74.520,68	zinsfrei		3,00	01.06.2033
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700051484	30.07.1997	300.000	153.388	41.832,70	0,00	4.648,12	37.184,58	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2032
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700051484	06.08.1997	1.000.000	511.292	139.443,08	0,00	15.493,70	123.949,38	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2032
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700051484	18.12.1997	200.000	102.258	28.632,15	0,00	3.067,76	25.564,39	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2033
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700051484	18.12.1997	54.000	27.610	7.730,58	0,00	828,30	6.902,28	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2033
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700019803	30.12.1998	270.000	138.049	41.832,91	0,00	4.183,30	37.649,61	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2033
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700058276	20.12.1999	126.000	64.423	21.473,98	0,00	1.952,22	19.521,76	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2034
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700058276	20.12.1999	720.000	368.130	122.709,97	0,00	11.155,46	111.554,51	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2034
DG HypoBank, Hamburg	3023894304	01.08.2000	500.000	255.646	126.644,48	7.292,79	10.449,05	116.195,43	5,94	30.06.2033	1,00+eZ	30.06.2033
Regierungskasse Koblenz -RP-	1031-1676-1-0262	01.06.2003	544.000	278.143	102.912,90	0,00	8.344,28	94.568,62	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	01.06.2036
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700056347	15.01.2002	140.000	71.581	28.198,46	0,00	2.169,12	26.029,34	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2036
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700056347	15.01.2002	84.000	42.949	16.918,92	0,00	1.301,48	15.617,44	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.12.2036
Landeshauptkasse RP, Mainz	3700043603 V/2002	01.12.2002	500.000	255.646	109.927,78	0,00	7.669,38	102.258,40	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2038

## Schuldenübersicht Wasserversorgung 2024

Darlehensgeber	Darlehenskonto- Nummer	Aufnahme- datum	Ursprungsbetrag		Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinssatz	Laufzeit	Tilgungs-	Laufzeitende
			-DM-	-EUR-	01.01.2024	-EUR-	-EUR-	31.12.2024	v.H.	Zinsbindung	satz	
					-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-			v.H.	
Landeshauptkasse RP, Mainz	3700043603 V/2002	01.12.2002	356.000	182.020	78.268,08	0,00	5.460,60	72.807,48	zinsfrei	Zinszuschuss	3,00	15.06.2038 ab 30.06.2005
Landesbank Saar, Saarbrücken	7.03892.001.4	01.04.2005		500.000	44.063,54	1.236,20	35.173,80	8.889,74	3,99	30.03.2025	3,292+eZ	30.03.2025
BayernLB, München	26/3972869	10.04.2006		500.000	237.235,66	9.720,27	21.479,73	215.755,93	4,24	gesamte Laufzeit 30.03.2033	2,00+eZ	30.03.2033
Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-, Frankfurt	7585060	24.01.2007		420.000	188.256,00	7.108,45	14.484,00	173.772,00	3,85	gesamte Laufzeit 15.02.2027	Ratendarl.	
DG HypoBank, Hamburg	3023894311	31.12.2007		609.636	49.929,91	1.271,45	48.138,55	1.791,36	3,97	30.03.2025	Ratendarl.	30.03.2025
Landesbank Baden Württemberg -LBBW-, Stuttgart	611 573 733	17.12.2010		500.000	281.340,00	10.465,00	16.820,00	264.520,00	3,805	gesamte Laufzeit 30.09.2040	Ratendarl.	30.09.2040
UniCredit Bank, München	15309931	17.04.2013		685.000	439.541,38	11.981,21	22.833,36	416.708,02	2,78	gesamte Laufzeit 30.03.2043	Ratendarl.	30.03.2043
Bremer Landesbank	6294165012	31.01.2017		1.360.000	1.042.666,76	17.436,33	45.333,32	997.333,44	1,70	gesamte Laufzeit 30.12.2046	Ratendarl.	30.12.2046
Landesbank Baden Württemberg -LBBW-, Stuttgart	616 585 810	15.02.2018		230.000	97.750,00	819,96	23.000,00	74.750,00	0,92	30.03.2028	Ratendarl.	30.03.2028
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700066516	31.08.2020		1.500.000	1.325.000,00	4.977,21	50.000,00	1.275.000,00	0,38	Ablauf 30.03.2028 30.06.2050	Ratendarl.	30.06.2050
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700094679	31.08.2023		1.500.000	1.967.000,00	71.863,88	66.000,00	1.901.000,00	3,69	gesamte Laufzeit 30.06.2053	Ratendarl.	30.06.2053
<b>Gesamtbetrag Altdarlehen:</b>				<b>14.902.392</b>	<b>7.076.492,42</b>	<b>146.175,37</b>	<b>595.509,94</b>	<b>6.480.982,48</b>				
										2,156	Mischzins Darlehen gesamt	
										2,220	Mischzins Darlehen Kapitalmarkt	
<b>Darlehensaufnahmen 2024:</b>												
Kapitalmarkt												
- alte Ermächtigungen Vorjahre mit Ratsbeschluss				0	0,00	0,00	0,00	0,00				
- neue Ermächtigung				1.835.000				1.835.000,00				
<b>Gesamtbetrag:</b>				<b>16.737.392</b>	<b>7.076.492,42</b>	<b>146.175,37</b>	<b>595.509,94</b>	<b>8.315.982,48</b>				
nachrichtlich:												
<b>Förderdarlehen -zinslos-</b>				<b>5.308.234</b>	<b>1.190.013,84</b>	<b>0,00</b>	<b>154.747,28</b>	<b>1.035.266,56</b>				
<b>Kapitalmarktdarlehen</b>				<b>9.929.158</b>	<b>5.886.478,58</b>	<b>146.175,37</b>	<b>440.762,66</b>	<b>7.280.715,92</b>				
<b>Einrichtungsträger</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Investitionsprogramm Wasserversorgung 2023 - 2027

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Ausbau von Tiefbrunnen (einschließlich elektrotechnischer Ausrüstung)	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.220</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	<b>90</b>	<b>200</b>	750	
davon	Baumaßnahmen,		65	60	55	90	200	750	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	1.220	65	60	55	90	200	750	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme</b>	Herstellung von Verbindungsleitungen (Verbundnetz) und Pumpleitungen	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.810</b>	<b>755</b>	<b>1.075</b>	<b>400</b>	<b>260</b>	<b>200</b>	120	
davon	Baumaßnahmen,		755	1.075	400	260	200	120	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	2.810	755	1.075	400	260	200	120	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
				2023	2024	2025	2026	2027	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme</b>	Aufbereitungstechnik (UV-Desinfektion, Uran-Elimination)	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>65</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
davon	Baumaßnahmen,			15	15	5	20	5	5
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	65		15	15	5	20	5	5
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt			1	1	1	1	1	
darunter	personelle Mehrkosten			1	1	1	1	1	

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Sonstige Bauwerke (Druckerhöhungsanlagen / Druckminderanlagen)	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	
davon	Baumaßnahmen,		0	0	30	20	20	50	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	70	0	0	30	20	20	50	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	1	1	1		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme</b>	Sanierung / Erweiterung der Hochbehälter	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.635</b>	<b>515</b>	<b>20</b>	<b>520</b>	<b>1.050</b>	<b>480</b>	<b>50</b>	
davon	Baumaßnahmen,		515	20	520	1.050	480	50	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	2.635	515	20	520	1.050	480	50	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		



- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Fernüberwachungs- und Fernwirktechnik	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>490</b>	<b>160</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	
davon	Baumaßnahmen,		160	90	80	30	30	100	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	<b>490</b>	160	90	80	30	30	100	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		3	3	3	3	3		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete)</b>	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>812</b>	<b>112</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	
davon	Baumaßnahmen,		112	250	150	150	150	150	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge	<b>755</b>	105	200	150	150	150	150	
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	<b>57</b>	7	50	0	0	0	0	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		2	2	2	2	2	2	
darunter	personelle Mehrkosten		1	1	1	1	1	1	
<b>Maßnahme</b>	<b>Ortsnetzerneuerungen (Auswechselungen)</b>	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.025</b>	<b>205</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
davon	Baumaßnahmen,		205	210	210	200	200		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge	<b>72</b>	20	22	10	10	10		
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	<b>953</b>	185	188	200	190	190		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Hausanschlüsse (Ortslage)	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>140</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
davon	Baumaßnahmen,		25	25	30	30	30		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten	<b>140</b>	25	25	30	30	30		
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt								
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme</b>	Messeinrichtungen (Wasserzähler)	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>130</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		
davon	Baumaßnahmen,		15	10	35	35	35		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	<b>130</b>	15	10	35	35	35		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Software</b>	<b>(815)</b>							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>280</b>	<b>115</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten/Software		115	135	10	10	10	10	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen Einmalige Beiträge Baukostenzuschüsse Kostenerstattung Hausanschlusskosten Landesdarlehen Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt								
		<b>280</b>	115	135	10	10	10	10	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		1	1	1	1	1		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme</b>	<b>Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>(815)</b>							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>393</b>	<b>85</b>	<b>64</b>	<b>78</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>75</b>	
davon	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
			85	64	78	83	83	75	
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen Einmalige Beiträge Baukostenzuschüsse Kostenerstattung Hausanschlusskosten Landesdarlehen Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt								
		<b>393</b>	85	64	78	83	83	75	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		0	0	0	0	0		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung	von Spalte 3 entfallen auf						
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Summe</b>	(815)							
<b>Gesamtkosten</b>			<b>2.067</b>	<b>1.954</b>	<b>1.603</b>	<b>1.978</b>	<b>1.443</b>	<b>1.310</b>	
davon	Baumaßnahmen,		1.867	1.755	1.515	1.885	1.350	1.225	
	Erwerb von Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Grundstücken		115	135	10	10	10	10	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		85	64	78	83	83	75	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		0	0	0	0	0	0	
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
	Einmalige Beiträge		125	222	160	160	160	150	
	Baukostenzuschüsse		0	0	0	0	0	0	
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten		25	25	30	30	30	0	
	Landesdarlehen		0	0	0	0	0	0	
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		1.917	1.707	1.413	1.788	1.253	1.160	
	Insgesamt		<b>2.067</b>	<b>1.954</b>	<b>1.603</b>	<b>1.978</b>	<b>1.443</b>	<b>1.310</b>	
			<b>2.067</b>	<b>1.954</b>	<b>1.603</b>	<b>1.978</b>	<b>1.443</b>	<b>1.310</b>	

## Finanzplan Wasserversorgung 2023 - 2027

	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einnahmen</b>					
1. <b>Anlagevermögen</b>					
1.1 Abschreibungen -planmäßig-	700	700	750	760	760
1.2 ./.. Auflösung Ertrags- und Investitionszuschüsse	48	50	40	40	40
	<b>652</b>	<b>650</b>	<b>710</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
<b>Offene Rücklage (Kapitalzuschüsse)</b>					
2. <b>Ertragszuschüsse</b>	173	215	160	160	150
3. <b>Veräußerung von Vermögen</b>					
4. <b>Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.000	1.835	1.230	1.620	1.130
	<b>2.000</b>	<b>1.835</b>	<b>1.230</b>	<b>1.620</b>	<b>1.130</b>
5. <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	-225	-150	0	0	0
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. <b>Anlagevermögen (Anlagenzugänge)</b>					
1.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Software	115	135	10	10	10
1.2 Gewinnungsanlagen (Brunnen)	65	60	55	90	200
1.3 Verteilungsanlagen (Verbindungsleitungen)	755	1.075	400	260	200
1.4 Druckregelungsanlagen (Erhöhungs-, Minderanlagen)	0	0	30	20	20
1.5 Speicherungsanlagen (Hochbehälter)	515	20	520	1.050	480
1.6 Wasseraufbereitung	15	15	5	20	5
1.7 Leitungsnetz und Hausanschlüsse	342	485	390	380	380
1.8 Fernüberwachungs- / Fernwirktechnik	160	90	80	30	30
1.9 Meßeinrichtungen	15	10	35	35	35
1.10 Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	64	78	83	83
	<b>2.067</b>	<b>1.954</b>	<b>1.603</b>	<b>1.978</b>	<b>1.443</b>
2. <b>Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)</b>					
2.1 Kapitalmarkt	372	441	350	391	444
2.2 Förderdarlehen	161	155	147	131	113
	<b>533</b>	<b>596</b>	<b>497</b>	<b>522</b>	<b>557</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>

# Betriebszweig Abwasserbeseitigung

## Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Schuldenübersicht**
- **Investitionsprogramm**
- **Finanzplan**



## Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 - vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
1. Umsatzerlöse	4.334.000		4.168.500		3.941.510,42	
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.500	4.346.500	15.000	4.183.500	10.126,90	3.951.637,32
3. Materialaufwand						
3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	359.200		462.000		258.455,95	
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.251.500	1.610.700	1.275.000	1.737.000	1.261.681,33	1.520.137,28
4. Personalaufwand						
4.1 Löhne und Gehälter	526.000		490.000		425.867,28	
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	178.750	704.750	161.680	651.680	144.613,63	570.480,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.840.000		1.815.000		1.875.005,14
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		323.750		336.520		336.140,88
7. Erträge aus Beteiligungen	2		2		2,28	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.498	3.500	7.498	7.500	3.994,44	3.996,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0		0		0,00
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-129.200</b>		<b>-349.200</b>		<b>-346.130,17</b>
11. Sonstige Steuern		800		800		767,15
12. <b>Jahresverlust</b>		<b>-130.000</b>		<b>-350.000</b>		<b>-346.897,32</b>
<b>nachrichtlich:</b>						
Gesamtbetrag der Erträge		<b>4.350.000</b>		<b>4.191.000</b>		<b>3.955.634,04</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen		<b>4.480.000</b>		<b>4.541.000</b>		<b>4.302.531,36</b>



## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
1.1 Schmutzwassergebühr		1.916.250		1.861.500		1.748.272,65
1.2 Abwasserabgabe Schmutzwasser		0		0		0,00
1.3 Wiederkehrender Beitrag Oberflächenwasser		987.000		908.000		830.553,63
1.4 Straßenentwässerung						
- Gemeindestraßen	300.000		275.400		258.127,32	
- Kreisstraßen	14.000		10.600		6.000,00	
- Landesstraßen	0	314.000	0	286.000	0,00	264.127,32
1.5 Grundgebühr Weinbau		46.000		46.000		36.240,67
1.6 Erlöse aus Grubenentleerung		10.000		7.500		9.872,02
1.7 Zuschuß aus Kommunalhaushalt		0		0		0,00
1.8 Auflösung Ertragszuschüsse		950.000		950.000		955.745,00
1.9 Beteiligung der VG-Werke Sobernheim an Abwassersystem Ellerbachtal		100.000		100.000		85.000,00
1.10 Erlöse aus Aufnahme Deponiesickerwasser		10.050		8.800		11.170,50
1.11 Sonstiges		700		700		528,63
<b>Summe 1.</b>		<b>4.334.000</b>		<b>4.168.500</b>		<b>3.941.510,42</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
2.1 Versicherungsleistungen / Schadensersatz		2.000		2.000		3.394,36
2.2 Maßnahmen Potenzialstudie		3.000		7.000		
2.3 Sonstige Erstattungen (Personalkosten, Sachkosten)		4.500		0		5.305,83
2.4 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen		0		0		0,00
2.5 Auflösung von Rückstellungen		0		0		0,00
2.6 Periodenfremde Erträge		0		3.000		298,20
2.7 Sonstige Erträge		3.000		3.000		1.128,51
<b>Summe 2.</b>		<b>12.500</b>		<b>15.000</b>		<b>10.126,90</b>
<b>Summe 1 + 2</b>		<b>4.346.500</b>		<b>4.183.500</b>		<b>3.951.637,32</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>3. Materialaufwand</b>						
<b>3.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>						
3.1.1 Strombezug						
- Kläranlagen	200.000		300.000		138.432,24	
- Pumpwerke	40.000		35.000		24.465,43	
- Regenüberlaufbecken	7.000	247.000	7.000	342.000	3.970,24	166.867,91
3.1.2 Wasserbezug		1.700		1.700		1.059,30
3.1.3 Brennstoffe, Heizöl		3.500		3.500		3.512,41
3.1.4 Gas		3.000		11.300		2.834,59
3.1.5 Treibstoffe		10.500		10.000		9.229,34
3.1.6 Laborbedarf		7.500		7.500		8.682,28
3.1.7 Chemikalien (Rattengift etc.)		1.500		1.500		3.334,06
3.1.8 Werkzeuge, Kleingeräte		2.000		2.000		4.577,25
3.1.9 Hilfs- und Betriebsstoffe (Eisen-III Chlorid, Weißkalkhydrat, etc.)		82.000		82.000		58.358,81
3.1.10 Sonstiges		500		500		0,00
<b>Summe 3.1</b>		<b>359.200</b>		<b>462.000</b>		<b>258.455,95</b>
<b>3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>						
3.2.1 Betriebskostenumlage an Stadt Bad Kreuznach		660.000		600.000		618.000,00
3.2.2 Abwasserabgabe		50.000		50.000		49.032,30
3.2.3 Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung, Wartung)						
- Ortsnetze	70.000		70.000		86.473,83	
- Kläranlagen	75.000		75.000		63.882,76	
- Kläranlagen (Maßnahmen iRd Potenzialstudie)	30.000		30.000			
- Pumpwerke	25.000		25.000		23.662,09	
- Regenentlastungsanlagen	50.000		50.000		34.534,14	
- Verbindungssammler	10.000		10.000		2.039,18	
- Hausanschlußleitungen im öffentlichen Verkehrsraum	15.000		15.000		0,00	
- Sonstiges	5.000	280.000	5.000	280.000	2.328,20	212.920,20
3.2.4 Untersuchungsaufwand						
- Ortsnetze (Kanal TV)	25.000		100.000		59.578,37	
- Klärschlamm	8.000		8.000		4.650,60	
- Aufbringungsflächen Klärschlamm	0		0		0,00	
- Amtliche Überwachung (SGD Nord -RegWAB-)	2.500		2.500		2.469,10	
- Sonstiges	500	36.000	500	111.000	0,00	66.698,07

## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
3.2.5 Reinigungsaufwand (Spülfahrzeug)		50.000		60.000		84.463,07
3.2.6 Abfuhr-, Aufbringungskosten						
- Klärschlamm	115.000		110.000		132.956,64	
- Fäkalschlamm	10.000		15.000		8.051,60	
- Rechengut	12.000		9.500		11.139,12	
- Sand	1.000		1.000		744,50	
- Sonstiges	500	138.500	500	136.000	0,00	152.891,86
3.2.7 Deponiegebühren						
- Klärschlammverbrennung	0		0		0,32	
- Rechengut	5.000		5.000		4.087,49	
- Sand	4.000		5.000		3.096,33	
- Sonstiges	0	9.000	0	10.000	0,00	7.184,14
3.2.8 Containermiete		0		0		0,00
3.2.9 Kfz - Unterhaltung		5.000		5.000		5.082,13
3.2.10 Lohnkostenerstattungen		0		0		0,00
3.2.11 Beteiligung an Aufwand Wasserzähleinrichtungen		12.500		12.500		64.300,00
3.2.12 Beteiligung an Zählerwechselkosten (Dienstleistung)		10.000		10.000		0,00
3.2.13 Periodenfremde Aufwendungen		0		0		0,00
3.2.14 Sonstiges		500		500		1.109,56
<b>Summe 3.2</b>		<b>1.251.500</b>		<b>1.275.000</b>		<b>1.261.681,33</b>
<b>Summe 3.</b>		<b>1.610.700</b>		<b>1.737.000</b>		<b>1.520.137,28</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>4. Personalaufwand</b>						
<b>4.1 Löhne und Gehälter</b>						
Bezüge	16.000		15.000		12.722,20	
Entgelte	510.000	526.000	475.000	490.000	413.145,08	425.867,28
<b>Summe 4.1</b>		<b>526.000</b>		<b>490.000</b>		<b>425.867,28</b>
<b>4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>						
4.2.1 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung		105.000		95.000		86.823,63
4.2.2 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		45.000		40.000		32.596,09
4.2.3 Versorgungskassenbeiträge		22.500		21.300		22.000,00
4.2.4 Pensionsrückstellungen		3.650		2.250		0,00
4.2.5 Beihilferückstellungen		100		130		0,00
4.2.6 Beihilfen		2.500		3.000		3.193,91
<b>Summe 4.2</b>		<b>178.750</b>		<b>161.680</b>		<b>144.613,63</b>
<b>Summe 4.</b>		<b>704.750</b>		<b>651.680</b>		<b>570.480,91</b>
<b>5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>						
5.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		195.000		238.000		220.047,00
5.2 Sachanlagen		1.639.000		1.575.000		1.652.233,00
5.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter		6.000		2.000		2.725,14
<b>Summe 5.</b>		<b>1.840.000</b>		<b>1.815.000</b>		<b>1.875.005,14</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
6.1 Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen		3.000		3.000		1.000,00
6.2 Personalkostenerstattung an Kommunal-HH (Querschnitt)		85.000		90.000		86.900,00
6.3 Erstattung Verwaltungsgemeinkosten an Kommunal-HH		22.000		22.000		21.300,00
6.4 Sachkostenerstattung an Verbandsgemeinde		35.000		28.450		35.000,00
6.5 EDV-Kosten, Erstattung an Betriebszweig Wasserversorgung		65.000		65.000		65.000,00
6.6 EDV-Kosten Kläranlagen		1.250		1.250		
6.7 Versicherungsbeiträge						
- Gebäude- und Feuerversicherung	4.100		3.600		4.049,10	
- Maschinenversicherung	18.150		17.000		18.102,56	
- Kfz - Haftpflichtversicherung	2.000		2.200		1.644,86	
- Kfz - Kaskoversicherung	1.000		1.200		876,03	
- Sonstiges	1.000	26.250	600	24.600	987,19	25.659,74
6.8 Telefongebühren		5.000		5.000		4.746,43
6.9 Funk- und Rundfunkgebühren		250		250		220,32
6.10 Sonstige Gebühren und Beiträge		1.500		500		1.143,76
6.11 Reisekosten		1.000		1.000		236,15
6.12 Mitgliedsbeiträge		4.500		4.250		4.545,42
6.13 Prüfungs- und Kalkulationskosten		28.000		20.000		13.000,00
6.14 Rückstellung für Aufbewahrungsverpflichtung		100		100		100,00
6.15 Beratungskosten (Kanalbewertung)		5.500		42.000		24.962,27
6.16 Potenzialstudie		0		0		25.837,28
6.17 Gerichts- und Verfahrenskosten		500		500		0,00
6.18 Fortbildung, Seminare		5.000		3.500		2.411,93
6.19 Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Betreuung		2.000		1.000		1.416,06
6.20 Reinigungsmaterial		3.000		4.000		1.238,75
6.21 Büromaterial / Zeitschriften		300		300		856,15
6.22 Arbeitskleidung		4.500		1.100		3.203,22
6.23 Periodenfremde Aufwendungen		0		0		0,00
6.24 Straßenentwässerung klassifizierte Straßen		3.000		3.000		7.000,00
6.25 Postgebühren (Portokosten)		10.000		10.000		4.234,84
6.26 Zuschuss zum Zisternenprogramm		6.250				
6.27 Sonstiges		5.850		5.720		6.128,56
<b>Summe 6.</b>		<b>323.750</b>		<b>336.520</b>		<b>336.140,88</b>

## Erläuterungen Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

	Planung 2024		Planung 2023		Jahresabschluss 2022 vorläufig	
	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
7. <b>Erträge aus Beteiligungen</b>						
Dividende Kreuznacher Volksbank		2		2		2,28
<b>Summe 7.</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2,28</b>
8. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
8.1 Zinsen Rücklagenpool - Festgeld		3.000		7.000		3.500,00
8.2 Tageszinsen Geschäftskonto		0		0		0,00
8.3 Stundungszinsen		498		498		443,48
8.4 Sonstiges						50,96
<b>Summe 8.</b>		<b>3.498</b>		<b>7.498</b>		<b>3.994,44</b>
9. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
<b>Summe 9.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>
11. <b>Sonstige Steuern</b>						
11.1 Kfz - Steuer		800		800		767,15
11.2 Sonstige Steuern		0		0		0,00
<b>Summe 11.</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>767,15</b>
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>		<b>4.350.000</b>		<b>4.191.000</b>		<b>3.955.634,04</b>
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>4.480.000</b>		<b>4.541.000</b>		<b>4.302.531,36</b>
<b>Jahresgewinn / -Jahresverlust</b>		<b>-130.000</b>		<b>-350.000</b>		<b>-346.897,32</b>

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024

	-EUR-	-EUR-
<b>I. Ausgaben</b>		
1. <b>Tilgung von Darlehen -Verbindlichkeiten-</b>		
1.1 - ordentlich -	250.000	
1.2 - außerordentlich -	0	<b>250.000</b>
2. <b>Änderung des Anlagevermögens</b>		
2.1 <b>Gemeinschaftsanlagen</b>		
2.1.1 <b>Abwassergruppe Ellerbachtal</b>		
2.1.1.1 Implementierung eines Energiemanagementsystems (Umsetzung Potenzialstudie)	20.000	
2.1.1.2 Erneuerung Belüftung (Umsetzung Potenzialstudie)	220.000	
2.1.1.3 Austausch Rührwerk (Umsetzung Potenzialstudie)	5.000	Planung
2.1.1.4 Austausch von Pumpen und Motoren (Umsetzung Potenzialstudie)	5.000	Planung
2.1.1.5 Elektrotechnische Erneuerung der Schaltanlage	50.000	
2.1.1.6 Innovative Verfahrenstechnik (Umsetzung Potenzialstudie)	30.000	
		<b>330.000</b>
2.1.2 <b>Abwassergruppe Gräfenbachtal</b>		
2.1.2.1 Implementierung eines Energiemanagementsystems (Umsetzung Potenzialstudie)	20.000	
2.1.2.2 Innovative Verfahrenstechnik (Umsetzung Potenzialstudie)	5.000	
2.1.2.3 Austausch Belüftung (Umsetzung Potenzialstudie)	250.000	
2.1.2.4 Austausch von Pumpen und Motoren (Umsetzung Potenzialstudie)	5.000	Planung
2.1.2.5 Überdachung Schlammagerplatz PV-Anlage	750.000	
2.1.2.6 Erneuerung Steuerung	55.000	
2.1.2.7 Erneuerung eines Teilstückes des <b>Verbindungssammlers Argenschwang - Dalberg</b> , Brückenumbau	110.000	
		<b>1.195.000</b>
2.1.3 <b>Abwassergruppe Stadtumland</b>		
2.1.3.1 Investitionsbeteiligungen an Maßnahmen der <b>Kläranlage Bad Kreuznach</b>	350.000	
2.1.3.2 Anschluss <b>Regenüberlaufbecken Mandel</b> an das Prozessleitsystem	10.000	
2.1.3.3 Anschluss <b>Pumpstation St. Katharinen</b> an das Prozessleitsystem	30.000	
		<b>390.000</b>

## Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024

<b>2.1.4</b>	<b>Abwassergruppe Schloßböckelheim</b>			
2.1.4.1	Neuerrichtung <b>Kläranlage Schloßböckelheim</b> Wirtschaftlichkeitsberechnung		50.000	
2.1.4.2	Erneuerung Teilstück des Verbindungssammlers <b>Oberstreit - Boos</b>		900.000	<b>950.000</b>
2.1.5	<b>Sonstige Gemeinschaftsanlagen</b>		5.000	<b>5.000</b>
2.2	<b>Ortsnetzerweiterungen</b>			
2.2.1	Neubaug Gebiet <b>Auf Maien</b> , Hergenfeld		300.000	
2.2.2	Neubaug Gebiet <b>Straußberg – Hardrech – Im Flürchen – Auf dem Bauernstück, östlicher Teilbereich</b> , Hargesheim	Planung	3.000	
2.2.3	Neubaug Gebiet <b>Auf Lehn</b> , Hüffelsheim		800.000	
2.2.4	Neubaug Gebiet <b>Im vordersten Marktweg</b> , Hüffelsheim (GWG)	Planung	20.000	
2.2.5	Neubaug Gebiet <b>Am Norheimer Weg</b> , Mandel	Planung	3.000	
2.2.6	Neubaug Gebiet <b>Auf der Höll - Hinter der Höll</b> , Spabrücken	Planung	3.000	
2.2.7	Neubaug Gebiet <b>In der Blenkweise Nord-Ost</b> , Sommerloch	Planung	5.000	
2.2.8	Neubaug Gebiet <b>Im Birkenstück II</b> , Spall	Planung	3.000	
2.2.9	Neubaug Gebiete <b>Am Gerlenweg, In der Bain, Im vordersten Aschemer, Unterm Schloßberg</b> , Waldböckelheim	Planung	3.000	
2.2.10	Neubaug Gebiet <b>Vorn und Hinten auf dem Lochweg II</b> , Wallhausen	Planung	3.000	
2.2.11	Neubaug Gebiet <b>An der Oberstraße</b> , Weinsheim	Planung	3.000	
2.2.12	Neubaug Gebiet <b>In der Großheck</b> , Winterbach	Planung	3.000	
2.2.13	sonstige Planungskosten div. Neubaug Gebiete	Planung	20.000	
2.2.14	Abgeschlossene Neubaug Gebiete	Restfinanzierung	31.000	<b>1.200.000</b>
2.3	<b>Ortsnetzerneuerungen</b>			
2.3.1	<b>Beethoven- und Mozartstraße</b> , Argenschwang		500.000	
2.3.2	<b>Schulstraße</b> , Oberstreit		300.000	
2.3.3	Sanierung von Kanalhaltungen in <b>Weinsheim, Mandel, Oberstreit</b> nach Kamerabefahrung		750.000	<b>1.550.000</b>
2.4	<b>Herstellung von Hausanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum</b>			<b>40.000</b>
2.5	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>			<b>50.000</b>
2.6	<b>Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>40.000</b>
	<b>Summe</b>			<b>6.000.000</b>



## Vermögensplan Abwasserbeseitigung 2024

### II. Einnahmen

1.	<b>Abschreibungen</b> (Position 5 des Jahreserfolgsplans)		<b>1.840.000</b>
2.	<b>Ertragszuschüsse</b>		
2.1	Einmalige Beiträge -Kanalbaubeiträge-	598.000	
2.2	Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlussleitungen	40.000	
2.3	Straßenentwässerungsanteile		
	- Gemeindestraßen -Neubaugebiete, Sanierungen-	873.000	
	- Kreisstraßen, Landesstraßen	0	
2.4	./. Auflösung von Ertragszuschüssen (enthalten in Position 1 des Jahreserfolgsplans)	950.000	<b>561.000</b>
3.	<b>Verrechnungen von Investitionen mit der Abwasserabgabe</b> (§ 10 III AbwAG, § 6 V LAbwAG)		<b>0</b>
4.	<b>Zuschüsse für Energieeinsparmaßnahmen (Potenzialstudie)</b>		<b>375.000</b>
5.	<b>Erwarteter Gewinn / Verlust (Erfolgsplan)</b>		<b>-130.000</b>
6.	<b>Guthaben bei Kreditinstituten -Rücklagenentnahme-</b>		<b>3.000.000</b>
7.	<b>Darlehen</b>		<b>354.000</b>
	<b>Summe</b>		<b>6.000.000</b>

## Schuldenübersicht Abwasserbeseitigung 2024

Darlehensgeber	Darlehenskonto- Nummer	neue Darlehens-Nr.	Aufnahme- datum	Ursprungsbetrag		Stand 01.01.2024 -EUR-	Zinsen -EUR-	Tilgung -EUR-	Stand 31.12.2024 -EUR-	Zinssatz v.H.	Tilgungs- satz v.H.	Laufzeitende
				-DM-	-EUR-							
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700058273	Tranche I / 1989	25.04.1989	920.000	470.389	18.815,45	0,00	14.111,66	4.703,79	zinsfrei	3,00	30.06.2025
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 04 (1990)	D-245 (PSN 699)	06.02.1990	900.000	460.163	32.211,41	0,00	13.804,88	18.406,53	zinsfrei	3,00	01.06.2026
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 37 (1990)	D-30 (PSN 40)	06.02.1990	600.000	306.775	21.474,12	0,00	9.203,26	12.270,86	zinsfrei	3,00	01.06.2026
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 67 (1990)	D-267 (PSN 727)	15.11.1990	400.000	204.517	14.316,23	0,00	6.135,50	8.180,73	zinsfrei	3,00	01.06.2026
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 26 (1991)	D-285 (PSN 752)	17.05.1991	500.000	255.646	25.564,55	0,00	7.669,38	17.895,17	zinsfrei	3,00	01.06.2027
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 45 (1991)	D-311 (PSN 885)	21.11.1991	500.000	255.646	25.564,55	0,00	7.669,38	17.895,17	zinsfrei	3,00	01.06.2028
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 10 (1992)	D-318 (PSN 913)	05.02.1992	500.000	255.646	33.233,93	0,00	7.669,38	25.564,55	zinsfrei	3,00	01.06.2028
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 65 (1992)	D-345 (PSN 962)	07.10.1992	520.000	265.872	34.563,18	0,00	7.976,16	26.587,02	zinsfrei	3,00	01.06.2028
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 20 (1993)	D-394 (PSN 1072)	28.12.1993	720.000	368.130	58.900,93	0,00	11.043,90	47.857,03	zinsfrei	3,00	01.06.2030
Regierungskasse Koblenz -RP-	II/KO 4 (1994)	D-410 (PSN 1110)	26.04.1994	500.000	255.646	48.572,69	0,00	7.669,38	40.903,31	zinsfrei	3,00	01.06.2030
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700010125	Tranche III / 1995	27.07.1995	1.500.000	766.938	162.683,75	0,00	23.240,54	139.443,21	zinsfrei	3,03	15.06.2031
Regierungskasse Koblenz -RP-	911009404	D-482 (PSN 1456)	19.12.1995	1.135.000	580.316	127.669,77	0,00	17.409,48	110.260,29	zinsfrei	3,00	01.06.2031
Regierungskasse Koblenz -RP-	911018101	D-454(PSN 1407)	15.11.1995	900.000	460.163	101.235,81	0,00	13.804,88	87.430,93	zinsfrei	3,00	01.06.2031
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700056348	Tranche I / 1996	28.03.1996	665.000	340.009	82.426,58	0,00	10.303,30	72.123,28	zinsfrei	3,00	15.06.2032
Regierungskasse Koblenz -RP-		D-633 (PSN 1752)	07.05.2001	600.000	306.775	122.709,93	0,00	9.203,26	113.506,67	zinsfrei	3,00	01.06.2037
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700043603	Tranche V / 2002	01.12.2002		600.000	258.000,00	0,00	18.000,00	240.000,00	zinsfrei	3,00	15.06.2038
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	1013-6-04331-8304	Tranche IV / 2003	15.12.2003		520.000	239.200,00	0,00	15.600,00	223.600,00	zinsfrei	3,00	15.06.2039
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700008381	Tranche III / 2004	29.10.2004		400.000	196.000,00	0,00	12.000,00	184.000,00	zinsfrei	3,00	15.06.2040
Regierungskasse Koblenz -RP-	1013-04331-8306	D-715 (PSN 1973)	31.12.2004		210.000	102.900,00	0,00	6.300,00	96.600,00	zinsfrei	3,00	01.06.2040
Regierungskasse Koblenz -RP-		D-730 (PSN 2016)	07.04.2005		187.000	97.240,00	0,00	5.610,00	91.630,00	zinsfrei	3,00	15.06.2041
Investitions- und Strukturbank RP -ISB-, Mainz	3700010253	Tranche II / 2005	15.08.2005		240.000	124.800,00	0,00	7.200,00	117.600,00	zinsfrei	3,00	15.06.2041
Regierungskasse Koblenz -RP-	101-04331-8308	D-752 (PSN 2066)	02.12.2005		140.000	72.800,00	0,00	4.200,00	68.600,00	zinsfrei	3,00	15.06.2041
Regierungskasse Koblenz -RP-		D-797 (PSN 2139)	01.12.2007		120.000	69.600,00	0,00	3.600,00	66.000,00	zinsfrei	3,00	15.06.2043
Regierungskasse Koblenz -RP-		Tranche IV / 2013	10.12.2013		356.000	270.560,00	0,00	10.680,00	259.880,00	zinsfrei	3,00	15.06.2049
<b>Gesamtbetrag Altdarlehen:</b>					<b>10.309.442</b>	<b>2.341.042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>250.104,34</b>	<b>2.090.938,54</b>			
<b>Darlehensaufnahmen 2024:</b>												
- Zinslose Darlehen Land					0	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Kapitalmarkt					354.000	0,00	0,00	0,00	354.000,00			
<b>Gesamtbetrag:</b>					<b>10.663.442</b>	<b>2.341.042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>250.104,34</b>	<b>2.444.938,54</b>			

## Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Investitionszuschuß an Stadt Bad Kreuznach für Erweiterung Kläranlage	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			150	350	300	300	300		
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		150	350	300	300	300		
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		150	350	300	300	300		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		2	2	2	2	2		
darunter	personelle Mehrkosten		1	1	1	1	1		
<b>Maßnahme</b>	Erwerb zusätzlicher Kapazitäten an Kläranlage Bad Kreuznach	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>		892	892						
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Beteiligungen	892	892						
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	892	892						
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre
			Insgesamt	Vorherige Jahre	Planungsperiode			
					2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme</b>	Modernisierung KA Ellerbachtal	(825)						
<b>Gesamtkosten</b>			195	330	280	220	50	
davon	Baumaßnahmen,		195	330	280	220	50	
	Erwerb von Beteiligungen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe		2	100	60	15	0	
	Einmalige Beiträge							
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger							
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten							
	Landesdarlehen							
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		193	230	220	205	50	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt							
darunter	personelle Mehrkosten							
<b>Maßnahme</b>	Modernisierung KA Gräfenbachtal	(825)						
<b>Gesamtkosten</b>			147	1.085	160	120	50	
davon	Baumaßnahmen,		147	1.085	160	120	50	
	Erwerb von Beteiligungen							
	Erwerb von Grundstücken							
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe		2	273	60	10	10	
	Einmalige Beiträge							
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger							
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten							
	Landesdarlehen							
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		145	812	100	110	40	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt							
darunter	personelle Mehrkosten							

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Umbau / Neubau Kläranlage Schloßböckelheim	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.175</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1.550</b>	<b>200</b>	
davon	Baumaßnahmen,	2.175	25	50	50	500	1.550	200	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe	279	2	2	25	100	150		
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen	700					700		
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	1.196	23	48	25	400	700	200	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Maßnahme</b>	Umbau von Regenentlastungsanlagen (Regen- überläufe und Regenüberlaufbecken) Steuerungen und nachgeschaltete Reinigungen	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>823</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>500</b>		
davon	Baumaßnahmen,	823	43	40	40	200	500		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe	130	0	0	15	15	100		
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	693	43	40	25	185	400		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Sanierung / Erneuerung von Verbindungssammlern	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.510</b>	<b>1.465</b>	<b>1.010</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	
davon	Baumaßnahmen,	2.510	1.465	1.010	500	100	100	800	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbauasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	2.510	1.465	1.010	500	100	100	800	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Maßnahme</b>	Maßnahmen zur Überwachung und Steuerung von Abwasserbeseitigungseinrichtungen	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>		<b>230</b>	<b>45</b>	<b>5</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	
davon	Baumaßnahmen,	230	45	5	60	60	60	60	
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbauasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt	230	45	5	60	60	60	60	
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		1	1	1	1	1		
darunter	personelle Mehrkosten		0	0	0	0	0		

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Ortsnetzerweiterungen (Neubaugebiete)</b>	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			<b>1.025</b>	<b>1.200</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>		
davon	Baumaßnahmen,		1.025	1.200	750	750	750		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge		650	598	400	400	400		
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger		175	204	80	80	80		
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		200	398	270	270	270		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt		2	2	2	2	2		
darunter	personelle Mehrkosten		2	2	2	2	2		
<b>Maßnahme</b>	<b>Ortsnetzerneuerungen (Auswechselungen / Sanierungen)</b>	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			<b>1.370</b>	<b>1.550</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>		
davon	Baumaßnahmen,		1.370	1.550	1.200	1.200	1.200		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger		220	669	200	200	200		
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		1.150	881	1.000	1.000	1.000		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung	von Spalte 3 entfallen auf					Spätere Jahre	
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026		2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	Hausanschlüsse (Ortslage, Außenbereichsgrundstücke)	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			40	40	60	60	60		
davon	Baumaßnahmen,		40	40	60	60	60		
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbauasträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten		40	40	60	60	60		
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt								
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								



- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						Spätere Jahre
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Leitungsrechte)</b>	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			50	50	5	5	5		
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken und Rechten		50	50	5	5	5		
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens								
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		50	50	5	5	5		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								
<b>Maßnahme</b>	<b>Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen</b>	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			31	40	45	50	50		
davon	Baumaßnahmen,								
	Erwerb von Beteiligungen								
	Erwerb von Grundstücken								
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		31	40	45	50	50		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen								
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe								
	Einmalige Beiträge								
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulastträger								
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten								
	Landesdarlehen								
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		31	40	45	50	50		
<b>Folgekosten</b>	Insgesamt								
darunter	personelle Mehrkosten								

- in 1.000 € -

Bezeichnung der Maßnahme		Gliederung Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf						
			Vorherige Jahre	Planungsperiode					Spätere Jahre
				2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme</b>	<b>Summe</b>	(825)							
<b>Gesamtkosten</b>			<b>4.586</b>	<b>5.750</b>	<b>3.450</b>	<b>3.565</b>	<b>4.675</b>	<b>1.060</b>	
davon	Baumaßnahmen,		4.355	5.310	3.100	3.210	4.320	1.060	
	Erwerb von Beteiligungen		0	0	0	0	0	0	
	Erwerb von Grundstücken		50	50	5	5	5	0	
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		31	40	45	50	50	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		150	350	300	300	300	0	
<b>Finanzierung</b>	Zuwendungen für Investitionen / Verrechnung Abwasserabgabe		6	375	160	140	260	0	
	Einmalige Beiträge		650	598	400	400	400	0	
	Baukostenzuschüsse Straßenbaulasträger		395	873	280	280	280	0	
	Kostenerstattung Hausanschlusskosten		40	40	60	60	60	0	
	Landesdarlehen		0	0	0	0	700	0	
	Abschreibungen -Eigenmittel- / Darlehen Kapitalmarkt		3.495	3.864	2.550	2.685	2.975	1.060	
	<b>Insgesamt</b>		<b>4.586</b>	<b>5.750</b>	<b>3.450</b>	<b>3.565</b>	<b>4.675</b>	<b>1.060</b>	
			<b>4.586</b>	<b>5.750</b>	<b>3.450</b>	<b>3.565</b>	<b>4.675</b>	<b>1.060</b>	

## Finanzplan Abwasserbeseitigung 2023 - 2027

		2023	2024	2025	2026	2027
		T€	T€	T€	T€	T€
<b>Einnahmen</b>						
1.	<b>Anlagevermögen</b>					
1.1	Abschreibungen	1.815	1.840	2.000	2.000	2.000
1.2	./. Auflösung Ertragszuschüsse	950	950	975	990	975
		<b>865</b>	<b>890</b>	<b>1.025</b>	<b>1.010</b>	<b>1.025</b>
2.	<b>Offene Rücklage (Kapitalzuschüsse)</b>	<b>3.250</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Verrechnungen nach AbwAG, LAbwAG. Sonst. Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>160</b>	<b>140</b>	<b>260</b>
4.	<b>Ertragszuschüsse</b>	<b>1.085</b>	<b>1.511</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
5.	<b>Verbindlichkeiten (Darlehensaufnahmen)</b>					
5.1	Kapitalmarkt	0	354	1.775	1.960	2.275
5.2	Förderdarlehen	0	0	0	0	700
		<b>0</b>	<b>354</b>	<b>1.775</b>	<b>1.960</b>	<b>2.975</b>
6.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-350</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>4.850</b>	<b>6.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>
<b>Ausgaben</b>						
1.	<b>Anlagevermögen (Anlagezugänge)</b>					
1.1	Grundstücke	50	50	5	5	5
1.2	Klärwerke	517	1.815	790	1.140	1.950
1.3	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	2.435	2.790	2.010	2.010	2.010
1.4	Regenentlastungsanlagen	43	40	40	200	500
1.5	Verbindungssammler/ Regenentlastungsanlagen RU/ RUB	1.465	1.010	500	100	100
1.6	Messeinrichtungen	45	5	60	60	60
1.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	40	45	50	50
		<b>4.586</b>	<b>5.750</b>	<b>3.450</b>	<b>3.565</b>	<b>4.675</b>
2.	<b>Verbindlichkeiten (Darlehenstilgungen)</b>					
2.1	Kapitalmarkt			9	69	128
2.2	Förderdarlehen	264	250	241	216	197
		<b>264</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>285</b>	<b>325</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.850</b>	<b>6.000</b>	<b>3.700</b>	<b>3.850</b>	<b>5.000</b>

# **Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024**

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushaltsjahr 2024	SOLL  2023	IST  tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>Verbandsgemeindewerke</b>						
Eigenbetrieb						
Wasserversorgung						
Abwasserbeseitigung						
stellv. Werkleiter	A 12	1,00	1,00	0,60	(A11)	
<b>Zwischensumme Beamte</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,60</b>		
Techn. Angestellter / Techn. Werkleiter/in	EG 12	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r Kfm. Werkleiter/in	EG 12	1,00	1,00	0,64		
Techn. Angestellter	EG 9c	0,00	1,00	0,00		
Bilanzbuchhalter	EG 9b	1,00	2,00	1,00		
Techn. Angestellter	EG 9a	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsfachangestellte/r / Verwaltungsangestellte/r	EG 9a	2,38	2,38	1,15		
Verwaltungsfachangestellte/r	EG 8	1,00	0,00	0,77	(1 MA EG 9a)	
Verwaltungsfachangestellte/r	EG 7	0,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	EG 6	0,00	0,64	0,64		
<b>Zwischensumme Angestellte</b>		<b>7,38</b>	<b>10,02</b>	<b>7,20</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		
<b>noch Verbandsgemeindewerke</b>						
Personal für den Betrieb der Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
<b>Abwasserbeseitigung</b>						
Techn. Angestellter	EG 9c	0,75	0,00	0,75		
Klärwertermeister / Elektromeister	EG 9a	1,00	2,00	1,00		
Klärwärter	EG 7	3,00	3,00	3,00		
Springer Abwasser / Wasser	EG 7	0,00	0,25	0,00		
<b>Zwischensumme Abwasserbeseitigung</b>		<b>4,75</b>	<b>5,25</b>	<b>4,75</b>		
<b>Wasserversorgung</b>						
Techn. Angestellter	EG 9c	0,25	0,00	0,25		
Wassermeister	EG 9a	1,00	0,00	0,00		
Wassermeister	EG 8	0,00	1,00	1,00	1 MA (EG 7)	
Wasserwerker	EG 7	4,00	3,00	4,00		
Springer Abwasser / Wasser	EG 7	0,00	0,75	0,00		
<b>Zwischensumme Wasserversorgung</b>		<b>5,25</b>	<b>4,75</b>	<b>5,25</b>		

Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. Planstellen, die nicht d. allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder wesentliche Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
		für das Haushalts- jahr 2024	SOLL 2023	IST tatsächliche Besetzung am 30.06.2023	
Anlagenbetrieb insgesamt		10,00	10,00	10,00	
<u>Verw. + Anlagenbetr. gesamt</u>		17,38	20,02	17,20	
VG-Beamte		1,00	1,00	0,60	nachrichtlich
<b>Eigenbetrieb Gesamtsumme</b>		<b>17,38</b>	<b>20,02</b>	<b>17,20</b>	<i>ohne Beamte</i>

Werke - Verwaltung (Beschäftigte+Beamte)	8,38	11,02	7,80
Abwasserbeseitigung	4,75	5,25	4,75
Wasserversorgung	5,25	4,75	5,25
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18,38</b>	<b>21,02</b>	<b>17,80</b>