



Verbandsgemeinde Bad Hönningen

Landkreis Neuwied

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre**

2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Haushaltssatzung	3 - 6
2. Vorbericht	7 - 18
3. Berechnung und Nachweisung der Verbandsgemeindeumlage	19
4. Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage	20
5. Stellenplan	21 - 32
6. Übersicht der Teilhaushalte und Produkte	33
7. Bilanz 2021	34 - 35
8. Produkthaushalt	1 - 169
9. Wirtschaftspläne Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen	
9.1. Betriebszweig Wasserwerk	1 - 20
9.2. Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen	1 - 21

**Haushaltssatzung
der Verbandsgemeinde Bad Hönningen
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024**

Der Verbandsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
10.407.740 €	10.320.116 €
10.323.730 €	10.214.495 €
84.010 €	105.621 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit auf

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit auf

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
770.305 €	767.059 €
1.128.000 €	0 €
1.525.800 €	199.500 €
-397.800 €	-199.500 €
-109.495 €	95.559 €

§ 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

verzinste Kredite auf

zusammen auf

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen wird festgesetzt auf

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

Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	16.200.000,00 €	16.200.000,00 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
a) Betriebszweig Wasserwerk	0,00 €	0,00 €
b) Betriebszweig Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €
zusammen auf	0,00 €	0,00 €
2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung		
a) Betriebszweig Wasserwerk	500.000 €	500.000 €
b) Betriebszweig Abwasserwerk	500.000 €	500.000 €
zusammen auf	1.000.000 €	1.000.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen.		
a) Betriebszweig Wasserwerk	0,00 €	0,00 €
b) Betriebszweig Abwasserwerk	0,00 €	0,00 €
zusammen auf	0,00 €	0,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. <u>Schmutzwasser</u> (einschl. Abwasserabgabe)		
1.1 Grundgebühr		
1.11 für die ersten zwei Wohneinheiten auf	56,00 €	56,00 €
1.12 für jede weitere Wohneinheit auf	28,00 €	28,00 €
1.13 je Einwohnergleichwert auf	7,00 €	7,00 €
1.2 Schmutzwassermengengebühren einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichteter Menge auf	1,45 €	1,45 €
2. <u>Abwasserabgabe</u> für Kleininleiter je Person auf	17,00 €	17,00 €
3. <u>Gebühr für Einsammeln, Abfuhr und Beseitigung von</u>		

a) Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Überlauf in Gewässer oder Versickerung in den Untergrund je Kubikmeter abgefahrene und beseitigte Menge	30,81 €	30,81 €
b) Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben je Kubikmeter abgefahrene und beseitigte Menge	21,35 €	21,35 €
4. <u>Laufender Kostenanteil Entwässerung je Quadratmeter</u> <u>Straßen, Wege und Plätze der Ortsgemeinden</u>	0,50 €	0,50 €
5. <u>Oberflächenwasser</u>		
5.1 Einmaliger Beitrag		
Der einmalige Beitrag für das Oberflächen- wasser der Ortskanalisation beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche gewichtet mit Abflussbeiwerten	4,75 €	4,75 €
5.2 Wiederkehrender Beitrag		
Der wiederkehrende Beitrag für das Ober- flächenwasser beträgt je Quadratmeter Grundstücksfläche gewichtet mit Abflussbeiwerten	0,34 €	0,34 €

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.
Der Umlagesatz wird auf 36,0 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug	11.526.075,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	11.526.075,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	11.610.085,58 €
und zum 31.12.2024	11.715.706,58 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten sind.

§ 10 Wertgrenze von Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 0 Fällen zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

§ 12 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der § 29 Abs. 5 und 7 und § 33 Abs. 1 bis 3 Landesbesoldungsgesetz an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
1. für Leistungsstufen	0,00 €	0,00 €
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	0,00 €	0,00 €

Für die Zahlung des Leistungsentgeltes an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gem. § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
	54.216,00 €	54.216,00 €

§ 13 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO werden nicht aufgenommen.

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen, den 16.01.2023


Jan Ermtraud
Bürgermeister



Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.01.2023 bis einschließlich 07.02.2023 während der Dienstzeit im Rathaus Bad Hönningen, Marktstraße 1, Zimmer 27, öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen, den 16.01.2023


Jan Ermtraud
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltplan der Verbandsgemeinde Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1. Allgemeines

Die Verbandsgemeinde Bad Hönningen besteht aus der Stadt Bad Hönningen als Sitzgemeinde sowie den 3 Ortsgemeinden Hammerstein, Leutesdorf und Rheinbrohl.

Die Fläche der Verbandsgemeinde beträgt 5.528 ha. Zum 30. Juni 2022 waren 12.387 Einwohner mit Hauptsitz gemeldet. Die Einwohnerzahlen seit 1997 verteilen sich wie folgt auf die verbandsangehörigen Gemeinden:

Gemeinde	jeweils zum 30.06. des Jahres										
	1997	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022
Bad Hönningen	5.784	5.792	5.837	5.790	5.773	5.686	5.832	5.952	6.049	6.060	6.091
Hammerstein	385	349	354	339	325	336	338	333	339	323	352
Leutesdorf	2.005	1.927	1.885	1.827	1.845	1.874	1.813	1.782	1.811	1.775	1.806
Rheinbrohl	4.050	3.966	3.934	3.891	3.872	3.896	3.965	3.971	4.054	4.101	4.138
Verbands- gemeinde	12.224	12.034	12.010	11.847	11.815	11.792	11.948	12.038	12.253	12.259	12.387

2. Haushalt 2021 und 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Doppelhaushaltsplan 2021 und 2022 wurde am 03.12.2020, der Nachtragshaushaltsplan 2021 am 07.10.2021 und der Nachtragshaushaltsplan 2022 am 31.03.2022 vom Verbandsgemeinderat Bad Hönningen beschlossen. Dem letzten Jahresabschluss 2021 wurde in der Verbandsgemeinderatssitzung am 06.10.2022 zugestimmt. Im Einzelnen:

	Plandaten 2021	Ergebnis 2021	Plandaten 2022
a) Ergebnishaushalt			
Gesamtbetrag der Erträge	9.854.739 €	9.659.122,42 €	9.857.132 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.044.373 €	9.436.028,65 €	9.857.132 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-189.634 €	223.093,77 €	0 €
b) Finanzhaushalt			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	751.820 €	861.647,11 €	1.109.932 €

Der Verbandsgemeindeumlagesatz in 2021 mit 39,0 v.H. konnte im Rahmen des Jahresabschlusses auf 32,5 v.H. reduziert werden. Entsprechende Rückzahlungen an die Gemeinden im Gesamtumfang von rd. 795.000 € erfolgten ergebniswirksam noch in 2021. Für das Kalenderjahr 2022 musste der Umlagesatz allerdings auf 42 v.H. erhöht werden.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen hervorzuheben:

- 2021:** - Modernisierung der IT (2. Serverraum und Neuverkabelung)
 - Fahrzeug- und Spezialgeräteanschaffungen im Bereich der Feuerwehren,
 - Lüftungsanlage in der Römerwallsporthalle und Alarmanlagen in den
 Grundschulen,
 - Erneuerung Schulverkehrsgarten,
 - Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof.
- 2022:** - Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bauhof, Feuerwehr und
 Verwaltung
 - Anschaffung einer Digitalisierungssoftware (DMS).

Eine Darlehensaufnahme für die Finanzierung der Investitionen wurde im Gesamtumfang von rd. 472.000 € genehmigt. Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt 11.526.075,58 €.

3. Haushalt 2023 und 2024

Für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

	Plandaten 2023	Plandaten 2024
a) Ergebnishaushalt		
Gesamtbetrag der Erträge	10.407.740 €	10.320.116 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	10.323.730 €	10.214.495 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	84.010 €	105.621 €
b) Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	770.305 €	767.059 €

Die Finanzkraftmesszahlen erhöhen sich im Verbandsgemeindebereich gegenüber dem vergangenen Jahr um rd. 2,7 Mio. € (s. Übersicht auf Seite 12). Diese Erhöhung ist nur teilweise auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden, sondern in erster Linie auf die erhöhten Nivellierungssätze gemäß dem neuen Landesfinanzausgleichgesetz (LFAG) zurückzuführen. Zudem sind in diesem Gesetz weitere Änderungen mit finanzieller Tragweite für die Gemeinden enthalten. Die grundsätzliche Neuerung des LFAG liegt darin, dass das Land die Verteilung der LFAG-Mittel nunmehr bedarfsorientiert vornehmen muss.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich im vorliegenden Haushaltsplan 2023 und 2024 folgende wesentlichen Veränderungen:

1. Personal

Bei den Personalkosten in 2023 sind Tarif- und Besoldungserhöhungen von 3 % eingeplant. Den Mehrkosten stehen deutlich geringere Versorgungsaufwendungen gegenüber, so dass sich die Gesamtaufwendungen hier gegenüber 2022 um rd. 80.000 € reduzieren.

2. Energie

Im Zuge des Ukrainekrieges haben sich die Energiekosten drastisch erhöht. Die durchgeführte Bündelausschreibung für alle Kommunen blieb ohne Angebotsabgabe eines Versorgers. Folglich waren hier die Kommunen alleine gefordert ab 01.01.2023 einen neuen Gas- und Stromversorger zu finden. Für die entsprechenden Abgabestellen der hiesigen Verbandsgemeinde und deren Gemeinden konnten zwischenzeitlich Versorgungsverträge für das Kalenderjahr 2023 abgeschlossen werden. Im Ergebnis gilt festzuhalten, dass

- a) der Gasarbeitspreis 5-fach so hoch ist wie bisher und
- b) der Stromarbeitspreis 3-fach so hoch ist wie bisher.

Lt. Aussage des Städte- und Gemeindebundes RP sollen die durch den Bund beschlossenen Entlastungen auch für die kommunalen Abnahmestellen gelten. Zudem lassen sich die Mehrkosten auch durch eigene Energieeinsparungen reduzieren. In der Haushaltsplanung wurden daher pauschale Mehrbedarfe in den einzelnen Aufwandskonten berücksichtigt. Die weiteren Entwicklungen sind fortlaufend zu prüfen und bei Bedarf die Kostenansätze anzupassen.

3. Starke Kommunen – Starkes Land (Produkt 1.1.1.0.)

Neben den lfd. Kosten für das Städtetz „Mitten am Rhein“ sind auch Projektkosten für das Pilotprojekt Ausflugsschiffahrt von jeweils 20.000 € in beiden Jahren eingeplant.

4. Bauhof (Produkt 1.1.4.3.)

Die Kostenerstattung für die Leistungen des Bauhofes betragen 1.242.000 € in 2023 und 1.244.000 € in 2024.

In beiden Jahren werden jeweils 63.000 € für Ersatzbeschaffungen zur Verfügung gestellt.

5. Zentrale Verwaltung (Produkt 1.1.4.5.)

Die in der Verwaltung eingesetzten Dienstfahrzeuge sind veraltet. Die künftige Ausrichtung ist zu prüfen. Im Etat werden jährlich 15.000 € an Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt.

6. Wahlen (Produkt 1.2.1.0.)

Hier sind Haushaltsmittel für die Kommunalwahl in 2024 eingestellt.

7. Corona (Produkt 1.2.2.1.)

Vorsorglich werden weiterhin Aufwendungen für die Corona-Bekämpfung eingeplant.

8. Feuerwehr (Produkt 1.2.6.0.)

Im Bereich der Feuerwehr wird ein neues Konto für die Unterhaltung und Ergänzung der Atemschutzgeräte mit jährlich 5.000 € installiert. Neu ist ebenfalls das Konto für die Verpflegung im Einsatz (1.500 €). Weitere Anpassungen erfolgen bei der notwendigen Ersatzbeschaffung für die Dienst- und Schutzkleidung sowie bei den Kosten für die Versicherungen.

Im Unterhaltungsbereich der Feuerwehrhäuser stehen noch weitere Maßnahmen an, die allerdings noch konkretisiert werden müssen, bevor eine haushaltsmäßige Veranschlagung möglich ist.

9. Schulen (Produkt 2.1.1.0.1.-3.)

Neben den erwarteten Energiekostensteigerungen wurden bei den Grundschulen folgende Anpassungen vorgenommen:

- Nutzungsgebühren bei den iPads,
- Kosten und Ersatzleistungen bei der Mittagsverpflegung,
- Versicherungen und
- Reinigungskosten.

10. Soziales (Produkt 3.1.3.0.)

Die Aufwendungen für die Asylsuchenden werden auf der Basis der aktuellen Kostenentwicklung gegenüber dem bisherigen Ansatz von 500 T.€ auf 1,2 Mio € erhöht. In Folge dessen werden die Erstattungsleistungen ebenfalls erhöht. Die Zahl der Flüchtlinge hat sich in unserem Verbandsgemeindebereich durch den Ukrainekrieg wieder deutlich erhöht. Mangels geeignetem Wohnraum in ausreichender Zahl wurde in 2022 in Bad Hönningen eine Containersiedlung für die Dauer bis zunächst 31.05.2024 eingerichtet. Alleine die mtl. Mietkosten belaufen sich auf rd. 36.000 €.

11. Bauleitplanung (Produkt 5.1.1.0.)

Im Zuge der Überarbeitung des Flächennutzungsplanes steht nunmehr eine Digitalisierung des bestehenden FNP an. Die Kosten hierfür betragen rd. 20.000 €.

12. Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung (Produkt 5.5.2.1.)

Mit den jährlich 20.000 € sind ausreichend Haushaltsmittel für die weitergehenden Planungen zum Hochwasserschutz in den Bereichen Staierbachtal und Moorbachtal bis zur Förderantragstellung vorhanden.

Neu hinzu gekommen ist jetzt die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes für den gesamten Verbandsgemeindebereich. Die Kosten von 68.000 € werden zu 90% vom Land getragen.

13. Tourist-Info (Produkt 5.7.5.2. und 5.7.5.3.)

Die Einbindung der Tourist-Information in die Verbandsgemeindeverwaltung mit Finanzierung über die Verbandsgemeindeumlage ab 2023 wurde vom Verbandsgemeinderat am 14.07.2022 beschlossen. Infolgedessen wurden die Konten redaktionell angepasst.

Zudem wurde dem LEADER-Förderantrag zur „Entwicklung einer touristischen Gesamtstrategie für den Bereich der Verbandsgemeinde Bad Hönningen, der Stadt Bad Hönningen und den Ortsgemeinden Hammerstein, Leutesdorf und Rheinbrohl“ stattgegeben. Den Kosten von 23.000 € stehen Fördergelder von 17.250 € gegenüber.

14. Finanzen (Produkt 6.1.1.0. und 6.1.2.0.)

Die Verbandsgemeindeumlage zählt neben den Schlüsselzuweisungen zu der Haupteinnahmequelle einer Verbandsgemeinde. Auf der Basis der Umlagegrundlagen von insgesamt 15.064.557 € und einem Hebesatz von 36,0 % ergibt sich eine Verbandsgemeindeumlage von 5.423.241 €. Der Umlagesatz betrug in 2022 noch 42

%. Der VG-Umlagebetrag erhöht sich mithin um rd. 69.000 €.

Bei der Kreisumlage wurde von dem bisherigen Umlagesatz von 43,0 % der Umlagegrundlagen ausgegangen. Allerdings hat sich durch das neue LFAG die Berechnungsgrundlage geändert. Die Schlüsselzuweisungen B in Höhe von rd. 1 Mio. € zählen nicht mehr zu den Umlagegrundlagen. Anzurechnen ist hier lediglich noch die Landeszuweisung für „zentrale Orte“ in Höhe von rd. 109.000 €. Bei dem o.a. Hebesatz von 43 % ergibt sich ein Kreisumlagebetrag von rd. 46.800 €.

Die Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung müssen auf Grund der aktuellen Marktlage wie in Vorjahren erhöht werden. Der Gesetzentwurf des Landes „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, wonach das Land in Höhe von 3 Milliarden € die anteiligen Liquiditätskredite der Kommunen in RLP übernehmen will, ist bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt. Hier gilt es zunächst die konkreten gesetzlichen Regelungen und die einzelnen Stadt- und Gemeinderatsentscheidungen abzuwarten.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind auf der Basis der aktuell laufenden Darlehen berechnet.

Im Doppelhaushalt 2023 und 2024 sind folgende **Investitionsmaßnahmen** enthalten, die gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO in den Teilfinanzhaushalten einzeln veranschlagt sind:

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Produkt 1.1.4.3 Maßnahme 1001	Fuhrpark; Erwerb von beweglichem Vermögen (Kolonnenfahrzeuge)	50.000,00 €	50.000,00 €
Produkt 1.1.4.3 Maßnahme 1001	Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen	13.500,00 €	13.000,00 €
Produkt 1.1.4.4 Maßnahme 1011	EDV; Erwerb von beweglichem Vermögen (neue Rechner in 2023 und neuer Server in 2024)	57.000,00 €	107.000,00 €
Maßnahme 1031	Erweiterung EDV-Digitalisierung	10.000,00 €	
Produkt 1.1.4.5 Maßnahme 1001	Verwaltung; Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00 €	9.000,00 €
Produkt 1.2.6.0 Maßnahme 1001	Anschaffungen für die Feuerwehr: Kommandowagen für den Wehrleiter Gerätschaften Hochwasserschutz Notstromaggregat FW-Haus Ltd. 8 Überlebensanzüge Zubehör Atemschutz	52.000,00 € 14.500,00 € 50.000,00 € 16.800,00 €	7.000,00 €
	Landesförderung Kommandowagen	12.000,00 €	
Produkt 2.1.1.0.1 Maßnahme 1001	Marienschule; Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €
Maßnahme 1028	Ersatzbeschaffung Digitale Schule	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 2.1.1.0.2 Maßnahme 1001	St. Laurentiusschule Leutesdorf; Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €
Maßnahme 1028	Ersatzbeschaffung Digitale Schule	500,00 €	500,00 €
Produkt 2.1.1.0.3 Maßnahme 1001	Astrid-Lindgren-Schule Rheinbrohl; Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000,00 €	1.000,00 €

Maßnahme 1028	Ersatzbeschaffung Digitale Schule	5.000,00 €	5.000,00 €
Produkt 2.8.1.1. Maßnahme 1026	Erweiterung Römerwelt Baukosten Vorbehaltlich einer Förderung des Landes aus dem Inv.-Stock von 90%	1.240.000,00 € 1.116.000,00 €	
Produkt 6.1.1.0. Maßnahme 1010	Investitionsschlüsselzuweisungen des Landes; Wegfall gem. LFAG neu	0,00 €	0,00 €
	Investitionsausgaben insgesamt Investitionseinzahlungen insges.	1.525.800,00 € 1.128.000,00 €	199.500,00 € 0,00 €
	Eigenanteil Verbandsgemeinde	397.800,00 €	199.500,00 €

4. Finanzkraft

Entwicklung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen (Umlagegrundlagen):

VG Bad Honningen	2006	2008	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€										
Grundsteuer A	22.276	20.675	21.262	22.772	21.444	23.652	21.354	22.359	24.294	22.425	21.495	23.043	21.402	22.590	22.718
Grundsteuer B	1.081.049	1.132.832	1.141.144	1.239.844	1.238.821	1.368.916	1.431.083	1.401.862	1.385.347	1.412.704	1.399.198	1.424.551	1.393.277	1.456.804	1.789.850
Gewerbesteuer, einsch. GKZ ab 2020	995.736	2.828.036	2.034.144	2.723.252	2.982.597	4.220.217	2.937.663	2.630.384	3.468.278	2.677.801	3.395.112	3.793.397	3.918.041	4.731.158	6.091.875
Anteil an der Eink.-Steuer	2.706.859	2.952.949	3.181.620	3.260.927	3.525.835	3.791.319	3.853.082	4.106.223	3.845.597	4.341.939	4.560.343	4.821.822	4.699.891	4.912.567	5.275.513
Ausgleichsleist. FAG	248.892	280.081	319.082	357.765	376.390	375.579	401.495	418.283	390.232	516.879	474.627	421.135	481.302	516.327	537.267
Anteil an der Umsatzsteuer	233.328	268.715	275.768	292.774	287.862	287.173	292.859	319.625	335.139	403.152	465.137	530.264	565.938	565.331	527.047
Steuerkraftmesszahlen	5.288.140	7.483.288	6.973.020	7.897.334	8.432.949	10.066.856	8.937.536	8.898.736	9.448.887	9.374.980	10.315.912	11.015.112	11.079.851	12.204.777	14.244.270
Schlüsselzuweisungen A	389.816	870.950	596.184	493.699	567.287	825.032	684.124	625.832	608.005	599.296	758.259	962.307	1.153.696	543.722	653.628
Schlüsselzuweisungen B	Seit 2023 zählen die SZ B nicht mehr zu den Umlagegrundlagen!														
Zuweisungen für Zentrale Orte	Seit 2023 zählen die Zuweisungen für zentrale Orte zu den Umlagegrundlagen!														
Umlagegrundlagen	5.677.956	8.354.238	7.569.214	8.391.033	9.000.236	10.891.888	9.621.660	9.524.568	10.056.892	9.974.276	11.074.171	11.976.519	12.233.547	12.748.499	15.064.557
Zuw. für Zentrale Orte VG	Seit 2023 als alleinige Umlagegrundlage für die Kreisumlage!														
											1.286.732,00	1.225.241,00	1.457.207,00	1.393.354,00	108.854,00

Die Finanzkraft der verbandsangehörigen Gemeinden ist aus der Betrachtung von 2006 fast 3mal so hoch. Für 2023 ist ein neuer Höchststand der Steuerkraft festzustellen, der allerdings - wie zu Beginn schon dargestellt- insbesondere auf die Anhebung der Nivellierungssätze zurückzuführen ist.

Schuldenentwicklung

Für die Finanzierung der Investitionsausgaben sind keine Kreditermächtigungen vorgesehen.

5. Liquidität der Verbandsgemeinde

Die Zahlungsfähigkeit der Verbandsgemeindekasse im laufenden Haushaltsjahr ist gewährleistet. Der Höchstbetrag an Krediten zur Liquiditätssicherung wird in beiden Planjahren auf 16,2 Mio. € festgesetzt.

6. Stellenplan der Verbandsgemeinde

Im Stellenplan ergeben sich für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 keine wesentlichen Veränderungen.

(Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht					
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Verbandsgemeinde Bad Hönningen 2023 und 2024					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr -2022-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €			
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.154.041,79 €	6.251.641,79 €	6.010.641,79 €	5.774.641,79 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00 €	16.200.000,00 €	16.200.000,00 €	16.200.000,00 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Kreditaufnahmen	21.154.041,79 €	22.451.641,79 €	22.210.641,79 €	21.974.641,79 €

(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Verbandsgemeinde Bad Hönningen													
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026						
		in € ²											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite								
			861.647 €	1.109.932 €	770.305 €	767.059 €	998.492 €	946.682 €					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	235.170 €	374.400 €	241.000 €	236.000 €	300.000 €	241.000 €					
	3	Zwischensumme	626.477 €	735.532 €	529.305 €	531.059 €	698.492 €	705.682 €					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	626.477 €	735.532 €	529.305 €	531.059 €	698.492 €	705.682 €					
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table border="1"> <tr> <td>Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>01.01.2023 - 0,00 €</td> </tr> </table>					Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	01.01.2023 - 0,00 €
Endfällige Kredite													
Jahr ... - Betrag ... €													
Jahr ... - Betrag ... €													
...													
Voraussichtlicher Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³													
01.01.2023 - 0,00 €													

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Verbandsgemeinde Bad Hönningen 2023 und 2024

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	846.581,39 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	- 92.387,34 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	13.358,79 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	223.093,77 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	- €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	84.010,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.074.656,61 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	105.621,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	320.938,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	281.175,00 €
11	Summe		707.734,00 €

Verbandsgemeinde Bad Hönningen 2023 und 2024

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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 €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	1.039.986,16 €	119.143,74 €	920.842,42 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	793.454,68 €	165.468,66 €	627.986,02 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	534.236,93 €	191.194,36 €	343.042,57 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	861.647,11 €	235.170,00 €	626.477,11 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	1.109.932,00 €	374.400,00 €	735.532,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	770.305,00 €	241.000,00 €	529.305,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.109.561,88 €	1.326.376,76 €	3.783.185,12 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	767.059,00 €	236.000,00 €	531.059,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	998.492,00 €	300.000,00 €	698.492,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	946.682,00 €	241.000,00 €	705.682,00 €
11	Summe		7.821.794,88 €	2.103.376,76 €	5.718.418,12 €

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Verbandsgemeinde Bad Hönningen 2023 und 2024

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Haushaltsjahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	13.358,79 €	11.302.981,81 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	223.093,77 €	11.526.075,58 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	0,00 €	11.526.075,58 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	84.010,00 €	11.610.085,58 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	105.621,00 €	11.715.706,58 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	320.938,00 €	12.036.644,58 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	281.175,00 €	12.317.819,58 €

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen gem. Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Orts- gemeinden	Einwohner am 30.06.2022	SZ A	SZ B 2 und Zuweisungen für zentr. Orte	Steuerkraftzahlen							voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens 2021	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 2021	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zu Liquiditätssicherung 2021	Freie Finanzspitze des Vorjahres 2021				
				Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Anteil an der Einkommenssteuer	Ausgleichsleistungen gem. § 21	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Summe Sp. 3-10				Euro	v. H	Euro	Euro	Euro
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
VG Bad Hönningen	12.387		108.854,00							108.854,00			0,00	6.154.041,79	17.000.000,00	515.820,00		
Stadt Bad Hönningen	6.091	0,00	95.384,00	3.519,00	944.708,00	3.433.847,00	2.531.875,00	257.850,00	336.855,00	7.604.038,00	2.737.454,00	50,48	0,00	2.552.657,29	15.251.230,73	-232.764,00		
OG Hammerstein	352	43.193,00	0,00	4.426,00	38.182,00	120.436,00	152.321,00	15.513,00	7.426,00	381.497,00	137.339,00	2,53	0,00	0,00	360.363,35	-34.838,00		
OG Leutesdorf	1.806	610.435,00	0,00	8.404,00	208.724,00	238.633,00	737.870,00	75.146,00	34.921,00	1.914.133,00	689.088,00	12,71	0,00	582.981,04	3.270.287,49	-140.038,00		
OG Rheinbrohl	4.138	0,00	71.275,00	6.369,00	598.236,00	2.298.959,00	1.853.447,00	188.758,00	147.845,00	5.164.889,00	1.859.360,00	34,29	0,00	1.431.676,13	3.391.691,77	-828.709,00		
Summe	12.387	653.628,00	275.513,00	22.718,00	1.789.850,00	6.091.875,00	5.275.513,00	537.267,00	527.047,00	15.173.411,00	5.423.241,00	100,00	0,00	10.721.356,25				

Vorläufige Kreisumlage 2023 (Progressionstarif)

VG und Orts- gemeinden	Steuerkraftzahlen der							Schlüssel- zuweisungen A und Zuweisungen für zentrale Orte	Umlagegrund- lagen insgesamt Sp. 8+9	2023 Hebesatz 43,00%	Umlageanteil Progression (Je Stufe 6,5 % max. 56,975 %)	Kreisum- lage 2023 neue Beträge	bish. Umlage 2022 Hebesatz progressiv 43%
	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer Sp. 12	s. Einkommen- steuer	Ausgleichs- leistung L FAG	Gemeinde- anteil Umsatz- steuer	Steuerkraft- messzahlen Sp. 2-7						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Verbandsgemeinde								108.854	108.854	46.807		46.807	599.142
Bad Hönningen	3.519	944.708	3.433.847	2.531.875	257.850	336.855	7.508.654	95.384	7.604.038	3.269.736	0	3.269.736	2.911.376
Hammerstein	4.426	38.182	120.436	152.321	15.513	7.426	338.304	43.193	381.497	164.044	0	164.044	131.040
Leutesdorf	8.404	208.724	238.633	737.870	75.146	34.921	1.303.698	610.435	1.914.133	823.077	0	823.077	712.579
Rheinbrohl	6.369	598.236	2.298.959	1.853.447	188.758	147.845	5.093.614	71.275	5.164.889	2.220.902	0	2.220.902	1.726.859
Summe:	22.718	1.789.850	6.091.875	5.275.513	537.267	527.047	14.244.270	929.141	15.173.411	6.524.566	0	6.524.566	6.080.996

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							Haushaltsjahr 2023
Beschäftigte Zentralverwaltung							
Beamte							
Bürgermeister	A16/B2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	mit A 16 besetzt
Gehobener nichttechnischer Dienst							
Verwaltungsrat	A13 S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Amtmann	A11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Oberinspektor	A10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Mit A9 zum 01.07.2022 besetzt
Summe Beamte		4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E10	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit mit E 9 a besetzt, Zulage zu E 9c
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Derzeit besetzt für Touristinfo mit E6
Tarifbeschäftigte/-r	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit mit E 6 besetzt
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Nachrichtlich Anwärter/in 3. Eingangsjahr		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	Neueinstellung 01.07.2021, Beendigung der Ausbildung zum 30.06.2022
Auszubildende zum/zur Verwaltungsfachangestellte/n							
1. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	Neueinstellung zum 01.08.2023
2. Ausbildungsjahr		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
3. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Beendigung der Ausbildung zum 30.06.2023
Auszubildende zum Fachinformatiker in der Fachrichtung Systemintegration							
1. Ausbildungsjahr		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neueinstellung zum 01.08.2023
2. Ausbildungsjahr		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3. Ausbildungsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		8,50	8,50	8,50	8,50	7,50	
Stabsstelle							
Tarifbeschäftigte/-r	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Wirtschaftsförderung, Leader - Projekte
Summe Stabsstelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte und Beschäftigte		13,50	13,50	13,50	12,50	11,50	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							Haushaltsjahr 2023
Fachbereich Bürgerservice; Ordnungsverwaltung							
Beamte							
Amtmann	A11	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	bis 31.10.2022; KW - Vermerk
Summe Beamte		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Neubesetzung ab 01.11.2022; Stellenbewertung ausstehend
Tarifbeschäftigte/-r	E 9c	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E8	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	1,0 derzeit mit E 7 besetzt, Neubewertung ausstehend
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	
Tarifbeschäftigte/-r	E 1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	Überwachungskraft ruhender Verkehr, geringfügig Beschäftigter (€ 520,00 Kraft)
Summe Beschäftigte		6,80	6,80	5,80	5,80	5,55	
Summe Beamte und Beschäftigte		6,80	6,80	6,80	6,80	6,55	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		Soll
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Fachbereich Bürgerservice; Schul-, Kultur-, Sozialabteilung							
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Abteilungsleitung Ordnungs- und Sozialabteilung
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	0,82	0,82	0,82	0,82	0,75	
Tarifbeschäftigte/-r	E 7	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Krankheitsvertretung, Vollzeit aufgrund Mehrarbeit wegen hoher Flüchtlingszahlen, KW bis 31.12.2024
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,82	1,82	1,82	1,82	1,75	
Tarifbeschäftigte/-r	E8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Flüchtlingskoordinatorin, Gleichstellungsbeauftragte
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Bauhof II
Tarifbeschäftigte/-r	S 11 b	0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	Befristet bis zum 31.12.2024 (KW - Vemerke); KITA - Sozialarbeit, 100 % Erstattung der Personalkosten durch die KV Neuwied (KITA - Sozialraumbudget)
Summe Beschäftigte		7,45	7,45	6,45	5,64	5,50	
Summe Beamte und Beschäftigte		7,45	7,45	6,45	5,64	5,50	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		Soll
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Römerwelt							
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E10	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	Derzeit mit EG 8 befristet besetzt
Tarifbeschäftigte/-r	E6	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	0,50	0,50	0,50	0,00	0,50	Verstärkungsstelle Niedergermanischer Limes
Tarifbeschäftigte/-r	E5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	Hausmeister RömerWelt
Summe Beschäftigte		2,95	2,95	2,95	2,45	2,95	
Summe Beamte und Beschäftigte		2,95	2,95	2,95	2,45	2,95	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Bauverwaltung							
Beamte							
Verwaltungsrat	A13 S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Tech. Werkleiter
Tarifbeschäftigte/-r	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Verstärkungsstelle FLNP und Hochwasserschutz
Summe Beschäftigte		7,00	7,00	7,00	6,00	6,00	
Summe Beamte und Beschäftigte		8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Finanzverwaltung							
Beamte							
Verwaltungsrat, Werkleiter	A13 S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	
Tarifbeschäftigte/-r	E8	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	
Summe Beschäftigte		6,25	6,25	6,25	6,25	6,65	
Summe Beamte und Beschäftigte		7,25	7,25	7,25	7,25	7,65	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgeld- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Beschäftigte Kasse							
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Summe Beamte und Beschäftigte		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							Haushaltsjahr 2023
Beschäftigte Tourismusförderung							
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E9 c	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Derzeit besetzt für Touristinfo mit E6 (Stelle war bislang der Zentralverwaltung zugehörig)
Summe Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Beschäftigte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							
Beschäftigte Bauhof							
Beschäftigte							
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	Derzeit besetzt mit E 5 besetzt
Tarifbeschäftigte/-r	E5	10,00	10,00	9,00	9,00	8,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Hausmeister -Kita wird über Sonderumlage finanziert
Tarifbeschäftigte/-r	E3	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	KW wegfallend 31.05.2031, LG 3a Bw, befristete Verrentung
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Hausmeister "Modularer Wohnpunkt - Asyl" - Kostenerstattung durch KV NWD, KW bis 31.12.24
Summe Beschäftigte		18,00	18,00	17,00	17,00		
Summe Beamte und Beschäftigte		18,00	18,00	17,00	17,00		

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgeld- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							Haushaltsjahr 2023
Beschäftigte Werke							
Beschäftigte Werke-Wasser							
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9 a	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
Summe Werke-Wasser		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	
Beschäftigte Werke-Abwasser							
Tarifbeschäftigte/-r	E9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E7	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Tarifbeschäftigte/-r	E9a	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	
Summe Werke-Abwasser		3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	
Beschäftigte Nachrichtlich							
Verwaltungsrat	A13 S						In Verwaltungskosten anteilig berechnet
Tarifbeschäftigte/-r	E12						
Tarifbeschäftigte/-r	E11						
Summe Nachrichtlich							
Summe Beamte und Beschäftigte		6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgeld- Gruppe	Zahl der Stellen					Stellenvermerke und Erläuterungen
		für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjah r 2022 (Stand: Haushaltspla n 2021 u. 2022)	
				Soll	Ist 30.06		
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen							Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 1				Zentrale Verwaltungsaufgaben			
Beschäftigte Schulen							
Beschäftigte Astrid-Lindgren-Schule							
Tarifbeschäftigte/-r	E5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,50	Sekretariat
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
Summe Astrid-Lindgren		1,67	1,67	1,67	1,67	1,50	
Beschäftigte Marienschule							
Tarifbeschäftigte/-r	E5	0,69	0,69	0,69	0,69	0,50	Sekretariat
Tarifbeschäftigte/-r	E5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Hausmeister
Summe Marienschule		1,69	1,69	1,69	1,69	1,50	
Beschäftigte St. Laurentius-Schule							
Tarifbeschäftigte/-r	E5	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	Sekretariat
Tarifbeschäftigte/-r	E2	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	Hausmeister, Raumpfleger
Tarifbeschäftigte/-r	E1	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	Raumpflegerin
Summe St. Laurentius		1,08	1,08	1,08	1,08	0,68	
Summe Beamte und Beschäftigte		4,44	4,44	4,44	4,44	3,68	

Verwaltung/Bereich	Zahl der Stellen				
	für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das kommende Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2022 (Stand 1. Nachtrag)		für das laufende Haushaltsjahr 2022 (Stand: Haushaltsplan 2021 u. 2022)
			Soll	Ist 30.06	Soll
Summe Beamte Gesamt	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00
Summe Tarifbeschäftigte Gesamt	75,15	75,15	72,15	69,84	67,59
Gesamtergebnis	81,15	81,15	79,15	75,84	73,59

Teilhaushalte	Produkte	Bezeichnung
1	1	Zentrale Verwaltung
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement
	1.1.4.3	Bauhof
	1.1.4.4	Tchnikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.6.0	Finanzen
	1.1.6.1	Versicherungen
	1.1.6.2	Kasse
	1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit
	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sons. Dokumente
	1.2.2.4	Gewerbe
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	1.2.6.0	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus-u. Fortbildung Feuerwehren
2	2	Kultur
	2.1.1.0.1	Marienschule
	2.1.1.0.2	Laurentiuschule
	2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule
	2.1.6.0	Realschule Plus Rheinbrohl (nur noch Abwicklung des Schulträgerwechsels)
	2.7.1.0	Volkshochschulen
	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
3	3	Soziales und Jugend
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.8	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 II SGB II
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit mit Umsetzung des Hartz IV-Bestimmungen
	3.5.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
	3.6.2.1	Jugendarbeit
4	4	Gesundheit und Sport
	4.2.1.0	Förderung des Sports
5	5	Gestaltung Umwelt
	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung, sont. Förderprogramme
	5.1.1.6	Bodenordnung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren und Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.2.2.2	Sozialer Wohnungsbau
	5.5.1.1	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung
	5.5.4.0	Naturschutz und Landespflege
	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung
	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten
6	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.2.1.0	Wirtschaftliche Unternehmen ohne rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen
	6.2.7.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

07.06.2022

Bilanz Aktiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_A

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjah	Haushaltsjahr	
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	27.825.373,32	28.670.622,03	845.248,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	448.170,69	406.120,01	-42.050,68
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	50.181,99	36.606,16	-13.575,83
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	389.411,85	369.336,85	-20.075,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	458,89	177,00	-281,89
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.117,96	0,00	-8.117,96
1.2 Sachanlagen	14.837.829,39	15.712.675,83	874.846,44
1.2.1 Wald, Forsten	4.270,81	4.270,81	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	21.099,76	32.865,59	11.765,83
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	7.369.036,98	11.403.709,42	4.034.672,44
1.2.4 Infrastrukturvermögen	577.042,00	547.358,33	-29.683,67
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	93,00	51,00	-42,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	948.359,92	1.770.691,45	822.331,53
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	685.578,38	1.034.566,53	348.988,15
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.232.348,54	919.162,70	-4.313.185,84
1.3 Finanzanlagen	12.539.373,24	12.551.826,19	12.452,95
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	11.879.033,73	11.879.033,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl.	0,00	0,00	0,00
R			
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	659.840,56	672.293,51	12.452,95
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	498,95	498,95	0,00
2. Umlaufvermögen	22.511.369,34	23.092.806,79	581.437,45
2.1 Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.003.653,25	20.021.793,63	-981.859,62
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	237.088,06	237.875,30	787,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.669,20	17.729,56	-13.939,64
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	864,14	1.524,27	660,13
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	20.691.238,96	19.721.378,31	-969.860,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	42.792,89	43.286,19	493,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	1.507.716,09	3.071.013,16	1.563.297,07
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	46.505,66	47.937,63	1.431,97
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	46.505,66	47.937,63	1.431,97
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	50.383.248,32	51.811.366,45	1.428.118,13

Bilanz Passiva ..31.12.21

Kontenschema : BIL_P

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

Produktfilter :

	31.12.	31.12.	Veränderung
	Haushaltsvorjah	Haushaltsjahr	
	r		
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	11.302.981,81	11.526.075,58	223.093,77
1.1 Kapitalrücklage	11.289.623,02	11.302.981,81	13.358,79
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13.358,79	223.093,77	209.734,98
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	4.182.679,96	6.065.543,39	1.882.863,43
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	4.182.679,96	6.065.543,39	1.882.863,43
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	3.447.679,96	3.512.121,05	64.441,09
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	735.000,00	2.553.422,34	1.818.422,34
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.122.296,17	6.508.844,03	-613.452,14
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.876.718,06	6.278.924,36	-597.793,70
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	245.578,11	229.919,67	-15.658,44
4. Verbindlichkeiten	27.772.971,64	27.710.385,05	-62.586,59
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	23.257.380,46	22.064.966,17	-1.192.414,29
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.257.380,46	5.064.966,17	-192.414,29
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	18.000.000,00	17.000.000,00	-1.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	290.425,27	71.757,50	-218.667,77
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	318,32	1.691,41	1.373,09
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	1.162.098,05	1.095.766,98	-66.331,07
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.025.490,95	4.221.714,83	1.196.223,88
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	37.258,59	254.488,16	217.229,57
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.318,74	518,40	-1.800,34
Bilanzsumme Passiva	50.383.248,32	51.811.366,45	1.428.118,13

Produktthaushalt

2023 und 2024

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	14.059,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.100.352,90	7.319.246	6.913.760	6.824.136	6.815.889	6.772.098
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	235.010,35	310.100	1.004.500	1.004.500	304.500	304.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.938,35	128.650	142.650	142.650	142.650	142.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.030,35	118.020	139.940	139.940	139.940	139.940
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.203,00	1.849.850	2.057.650	2.059.650	1.959.650	1.959.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	931.813,37	61.166	61.020	61.020	61.020	61.020
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.598.408,27	9.801.032	10.335.520	10.247.896	9.439.649	9.395.858
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.222.196,87	5.917.198	5.837.308	5.874.446	5.837.256	5.854.856
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594.535,79	1.179.114	1.441.771	1.455.571	1.421.571	1.494.571
E11 - Abschreibungen	656.015,18	651.353	631.334	596.161	574.787	487.659
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	710.841,00	680.662	130.827	130.827	130.827	130.827
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	430.436,64	539.500	1.219.500	1.219.500	319.500	319.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	588.158,22	645.310	819.870	701.870	671.870	671.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.202.183,70	9.613.137	10.080.610	9.978.375	8.955.811	8.959.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	396.224,57	187.895	254.910	269.521	483.838	436.575
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.739,44	56.100	72.220	72.220	72.220	72.220
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	233.844,95	243.995	243.120	236.120	235.120	227.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-176.105,51	-187.895	-170.900	-163.900	-162.900	-155.400
E20 Ordentliches Ergebnis	220.119,06	0	84.010	105.621	320.938	281.175
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)	220.119,06	0	84.010	105.621	320.938	281.175
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	861.647,11	1.109.932	770.305	767.059	998.492	946.682
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.963.366,86	12.500	1.128.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.750,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966.116,86	12.500	1.128.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.117,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.652.943,59	486.500	1.525.800	199.500	94.500	175.500
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	1.644.825,63	486.500	1.525.800	199.500	94.500	175.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.291,23	-474.000	-397.800	-199.500	-94.500	-175.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.182.938,34	635.932	372.505	567.559	903.992	771.182
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	235.169,99	374.400	241.000	236.000	300.000	241.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-235.169,99	-374.400	-241.000	-236.000	-300.000	-241.000
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-156.049,60	261.532	131.505	331.559	603.992	530.182
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.391.219,59	-112.868	-109.495	95.559	303.992	289.182
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	209.865,25	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.181.354,34	-112.868	-109.495	95.559	303.992	289.182
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	365.914,85	-261.532	-131.505	-331.559	-603.992	-530.182
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	626.477,12	735.532	529.305	531.059	698.492	705.682

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:				intern muss	
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			64.777,80	63.940	49.759	40.847	38.535	34.329
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			130.748,83	116.050	126.550	126.550	126.550	126.550
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.186,64	35.920	31.640	31.640	31.640	31.640
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.992.943,06	1.692.150	1.784.150	1.786.150	1.786.150	1.786.150
E7 + Sonstige laufende Erträge			557.899,95	60.666	60.520	60.520	60.520	60.520
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.770.556,28	1.968.726	2.052.619	2.045.707	2.043.395	2.039.189
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.262.197,24	3.808.197	3.664.514	3.701.103	3.710.751	3.720.151
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			778.228,33	530.300	589.800	601.800	566.800	566.800
E11 - Abschreibungen			374.055,69	364.176	342.710	308.653	297.658	258.571
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			11.302,64	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			504.112,71	557.110	627.870	615.870	585.870	585.870
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.929.896,61	5.273.383	5.238.994	5.241.526	5.175.179	5.145.492
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.159.340,33	-3.304.657	-3.186.375	-3.195.819	-3.131.784	-3.106.303
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.159.340,33	-3.304.657	-3.186.375	-3.195.819	-3.131.784	-3.106.303
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)			-2.159.340,33	-3.304.657	-3.186.375	-3.195.819	-3.131.784	-3.106.303
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.216.627,48	-2.549.106	-2.759.317	-2.794.764	-2.716.844	-2.694.954
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			63.419,00	12.500	12.000	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.750,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			66.169,00	12.500	12.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			712.863,67	455.000	272.300	186.000	81.000	162.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			712.863,67	455.000	272.300	186.000	81.000	162.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-646.694,67	-442.500	-260.300	-186.000	-81.000	-162.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:			intern muss		
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-2.863.322,15	-2.991.606	-3.019.617	-2.980.764	-2.797.844	-2.856.954
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Behördenleitung, Büroleitung, Dienstanweisungen, Koordinierung zwischen den Abteilungen, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

GemO RLP, Dienstanweisungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Unternehmen, Behörden, Institutionen, Räte und Ausschüsse, Gesamtverwaltung

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gesamtverwaltung

Zuständigkeit

Bürgermeister, Büroleiter

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	528.000,00	480.389,00	47.611,00	528.000,00	546.289,00	-18.289,00
Haushaltsjahr	528.000,00	518.157,00	9.843,00	528.000,00	531.530,00	-3.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.768,00	-37.768,00	0,00	-14.759,00	14.759,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.129,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.441900	Eigenant. Beihilfe, Ersatz v. GeschA.		6.129,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			516.524,27	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
1.1.1.0.442310	Verwaltungskosten -Wasserwerk, Abwasserbeseitigungseinrichtungen-#		331.524,27	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
1.1.1.0.442440	Verwaltungskosten -Kindergartenzweckverband-		185.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			178.186,43	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		137.601,61	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144	Ertrr Auflös Rstell Überstdn.		61,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466145	Ertrr Auflös Rstell Beihilfe		40.523,68	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			700.840,20	528.000	528.000	528.000	528.000	528.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			359.258,71	505.689	459.430	472.581	473.281	473.981
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für Beigeordnete		3.061,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		135.898,95	138.600	133.300	148.700	148.800	148.900
1.1.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		27.366,13	69.375	79.625	103.500	103.600	103.700
1.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		12.292,00	13.530	12.800	14.400	14.500	14.600
1.1.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		1.805,74	3.950	6.370	8.280	8.380	8.480
1.1.1.0.504100	Beamte (u.a. Nachversicherung)		0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		4.161,47	9.974	16.562	21.528	21.628	21.728
1.1.1.0.505100	Beihilfe Beamte		46.039,50	62.250	75.100	78.900	79.000	79.100
1.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		10.331,30	52.720	10.331	10.331	10.331	10.331
1.1.1.0.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		3.042,57	13.180	3.042	3.042	3.042	3.042
1.1.1.0.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		4.634,42	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		110.625,00	122.110	117.300	78.900	79.000	79.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			27.932,40	40.600	72.100	72.100	42.100	42.100
1.1.1.0.563520	öffentliche Bekanntmachungen		10.722,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.563900	Sonst. Geschäftsaufw.für Projekt "Starke Kommunen-starkes Land II"		2.311,76	5.000	35.000	35.000	5.000	5.000
1.1.1.0.564200	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine udgl.		11.709,32	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.0.569200	Verfügunsmittel		1.969,47	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.569300	Repräsentationsmittel		767,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.569900	Ehrengaben		451,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			387.191,11	546.289	531.530	544.681	515.381	516.081
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			313.649,09	-18.289	-3.530	-16.681	12.619	11.919

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				313.649,09	-18.289	-3.530	-16.681	12.619	11.919
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)				313.649,09	-18.289	-3.530	-16.681	12.619	11.919
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				123.522,28	47.611	9.843	-3.308	25.992	25.292
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				123.522,28	47.611	9.843	-3.308	25.992	25.292
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				
Produkt	1.1.1.4	Gremien				

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Auftrag

GemO RLP, Durchführungsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

MandatsträgerInnen, VerwaltungsmitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Ziele

Sachgerechte, zügige Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	98.855,00	-98.855,00	0,00	142.500,00	-142.500,00
Haushaltsjahr	0,00	102.250,00	-102.250,00	0,00	113.613,00	-113.613,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.395,00	-3.395,00	0,00	-28.887,00	28.887,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.4	Gremien							
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				27.286,47	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		21.078,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		6.207,71	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				27.286,47	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				89.636,77	142.500	113.613	104.538	104.938	105.338
1.1.1.4.501400		Aufwendungen für Verbandsgemeinderat und dessen Ausschüsse		19.288,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.4.501900		Aufwendungen für Seniorenbeirat		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.502110		Bezüge der Beamten		32.526,12	33.575	34.725	36.275	36.375	36.475
1.1.1.4.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		3.285,00	3.310	3.225	3.300	3.400	3.500
1.1.1.4.505100		Beihilfe Beamte		4.028,46	15.175	18.450	18.300	18.400	18.500
1.1.1.4.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	34.915	6.394	6.394	6.394	6.394
1.1.1.4.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	8.730	4.969	4.969	4.969	4.969
1.1.1.4.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		161,74	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		783,25	0	0	0	0	0
1.1.1.4.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		29.564,00	29.795	28.850	18.300	18.400	18.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				89.636,77	142.500	113.613	104.538	104.938	105.338
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-62.350,30	-142.500	-113.613	-104.538	-104.938	-105.338
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-62.350,30	-142.500	-113.613	-104.538	-104.938	-105.338
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)				-62.350,30	-142.500	-113.613	-104.538	-104.938	-105.338
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-88.940,85	-98.855	-102.250	-93.175	-93.575	-93.975
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-88.940,85	-98.855	-102.250	-93.175	-93.575	-93.975
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung		

Beschreibung

Externe und interne Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Auftrag

Landesgleichstellungsgesetz RLP

Zielgruppe

EinwohnerInnen und MitarbeiterInnen

Ziele

Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zuständigkeit

Zentralabteilung - Gleichstellungsstelle

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt		1.1.1.6	Gleichstellung						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.6.529000		Ausgaben der Gleichstellungsbeauftragten		0,00	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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)				0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				0,00	-500	-500	-500	-500	-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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz RLP, Tarifverträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zuständigkeit

Zentralabteilung

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 Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	extern und intern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			muss			
Produkt		1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				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				0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.2	Personal		
Produkt	1.1.2.0	Personal		

Beschreibung

Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalbetreuung, Personalberechnung

Auftrag

Beamtenrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, Tarifverträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	257.624,00	-257.624,00	0,00	278.574,00	-278.574,00
Haushaltsjahr	0,00	283.800,00	-283.800,00	0,00	317.318,00	-317.318,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	26.176,00	-26.176,00	0,00	38.744,00	-38.744,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.1.2	Personal						
Produkt		1.1.2.0	Personal						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				10.439,05	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	2.941,44	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	2.475,36	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466144		Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	4.155,99	0	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe	866,26	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				10.439,05	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				184.416,25	157.874	196.618	191.787	192.487	193.187
1.1.2.0.502110		Bezüge der Beamten	17.861,25	18.700	26.500	27.350	27.450	27.550	27.550
1.1.2.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	77.218,48	62.650	68.400	70.550	70.650	70.750	70.750
1.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen	1.738,00	1.886	2.450	2.550	2.650	2.750	2.750
1.1.2.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	5.796,34	5.412	5.472	5.644	5.744	5.844	5.844
1.1.2.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	15.583,96	12.656	14.228	14.675	14.775	14.875	14.875
1.1.2.0.505100		Beihilfe Beamte	6.714,10	8.645	14.050	13.750	13.850	13.950	13.950
1.1.2.0.506990		Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.345,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.2.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte	25.893,15	16.760	25.893	25.893	25.893	25.893	25.893
1.1.2.0.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte	7.625,54	4.190	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
1.1.2.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	15.640,00	16.975	22.000	13.750	13.850	13.950	13.950
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				9.053,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.2.0.541420		Zuweisung lfd. Zwecke an Land -Verwaltungsschule-	9.053,06	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				101.075,89	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
1.1.2.0.561200		Aus- und Fortbildung von Bediensteten	22.218,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.2.0.561400		Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.561900		Umlage Arbeitsmedizinischer und Sicherheitsmäßiger Dienst	5.691,34	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.2.0.564130		Versicherungen gegen Haftpflicht etc.	54.427,41	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.1.2.0.564140		Unfallversicherungen	18.738,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				294.545,20	278.574	317.318	312.487	313.187	313.887
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-284.106,15	-278.574	-317.318	-312.487	-313.187	-313.887
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-284.106,15	-278.574	-317.318	-312.487	-313.187	-313.887
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		1.1.2	Personal						
Produkt		1.1.2.0	Personal						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-284.106,15	-278.574	-317.318	-312.487	-313.187	-313.887
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-258.502,34	-257.624	-283.800	-278.969	-279.669	-280.369
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-258.502,34	-257.624	-283.800	-278.969	-279.669	-280.369
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.3	Organisation			
Produkt	1.1.3.0	Organisation			

Beschreibung

Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung

Auftrag

Gemeindeordnung, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	33.550,00	-33.550,00	0,00	51.010,00	-51.010,00
Haushaltsjahr	0,00	42.600,00	-42.600,00	0,00	47.404,00	-47.404,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.050,00	-9.050,00	0,00	-3.606,00	3.606,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe	1.1.3	Organisation							
Produkt	1.1.3.0	Organisation							
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				3.173,07	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		2.451,19	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		721,88	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				3.173,07	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				18.404,50	35.010	31.404	28.204	28.604	29.004
1.1.3.0.502110		Bezüge der Beamten		6.680,07	7.050	10.850	11.150	11.250	11.350
1.1.3.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		636,00	720	1.000	1.050	1.150	1.250
1.1.3.0.505100		Beihilfe Beamte		0,00	3.300	5.750	5.600	5.700	5.800
1.1.3.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		3.711,89	13.970	3.711	3.711	3.711	3.711
1.1.3.0.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		1.093,15	3.490	1.093	1.093	1.093	1.093
1.1.3.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		74,92	0	0	0	0	0
1.1.3.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		486,47	0	0	0	0	0
1.1.3.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		5.722,00	6.480	9.000	5.600	5.700	5.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				7.737,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.3.0.561300		Dienstreisen		7.737,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				26.141,76	51.010	47.404	44.204	44.604	45.004
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-22.968,69	-51.010	-47.404	-44.204	-44.604	-45.004
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-22.968,69	-51.010	-47.404	-44.204	-44.604	-45.004
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)				-22.968,69	-51.010	-47.404	-44.204	-44.604	-45.004
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-20.387,79	-33.550	-42.600	-39.400	-39.800	-40.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.1.3	Organisation						
Produkt		1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-20.387,79	-33.550	-42.600	-39.400	-39.800	-40.200
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		muss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement		

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet

Auftrag	Daseinsvorsorge, Miet-, Pacht- und Kaufverträge	Zielgruppe	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen
---------	---	------------	----------------------------------

Ziele	Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben	Zuständigkeit	Bauabteilung, Finanzabteilung
-------	---	---------------	-------------------------------

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	28.070,00	524.744,00	-496.674,00	35.761,00	476.169,00	-440.408,00
Haushaltsjahr	21.950,00	443.110,00	-421.160,00	29.642,00	489.478,00	-459.836,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.120,00	-81.634,00	75.514,00	-6.119,00	13.309,00	-19.428,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.691,00	7.691	7.692	7.692	7.692	7.692
1.1.4.1.415100		Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		7.691,00	7.691	7.692	7.692	7.692	7.692
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				15.799,10	25.920	19.800	19.800	19.800	19.800
1.1.4.1.441200		Mieten		3.823,62	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.441210		Mieten Haus Grabenstr. 45		5.840,00	9.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.4.1.441220		Mieten Stadtbüros		6.135,48	10.320	10.200	10.200	10.200	10.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.029,26	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.1.442490		Kostenerstattungen Bundesagentur f. Arbeit		3.880,07	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.1.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		2.149,19	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				16.585,67	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		12.812,40	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466145		Ertrr Auflös Rstell Beihilfe		3.773,27	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				46.105,03	35.761	29.642	29.642	29.642	29.642
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				222.579,30	220.234	239.136	248.251	248.941	249.641
1.1.4.1.502110		Bezüge der Beamten		4.434,12	4.530	4.470	4.590	4.690	4.790
1.1.4.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		161.832,75	160.025	175.000	183.125	183.225	183.325
1.1.4.1.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		432,00	441	420	420	520	620
1.1.4.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		12.693,32	13.802	14.500	15.150	15.250	15.350
1.1.4.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		33.214,03	33.326	36.900	38.590	38.690	38.790
1.1.4.1.505100		Beihilfe Beamte		1.841,58	2.010	2.370	2.310	2.400	2.500
1.1.4.1.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		1.357,80	3.280	1.357	1.357	1.357	1.357
1.1.4.1.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		399,87	820	399	399	399	399
1.1.4.1.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		2.447,87	0	0	0	0	0
1.1.4.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		34,96	0	0	0	0	0
1.1.4.1.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		3.891,00	2.000	3.720	2.310	2.410	2.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				82.579,65	176.200	165.200	165.200	165.200	165.200
1.1.4.1.522100		Rathaus Heizkosten, Strom, Wasser		33.964,00	38.000	114.000	114.000	114.000	114.000
1.1.4.1.523130		Unterhaltung Rathaus		45.543,49	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.1.523136		Unterhaltung Grabenstr. 45		2.955,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523230		Reinigungskosten		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.523310		Unterhaltung Fußgängerbrücke am HWK-Zentrum		0,00	32.000	0	0	0	0
1.1.4.1.523700		Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenst.		116,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen				48.819,67	47.325	44.612	44.612	44.612	44.097
1.1.4.1.534100		Abschreibung Grabestr. 45		3.958,00	3.958	3.958	3.958	3.958	3.958
1.1.4.1.534300		Abschreibung altes Marienschulgebäude		515,00	515	515	515	515	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.1.534700	Abschreibung Verwaltungsgebäude			23.318,00	23.318	23.318	23.318	23.318	23.318
1.1.4.1.535100	Abschreibung Fußgängerbrücke Römerwallschule			9.801,00	9.801	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.4.1.535800	Abschreibung Strassen, Wege und Plätze			11.215,67	9.729	7.021	7.021	7.021	7.021
1.1.4.1.537100	Abschreibung auf Kunstgegenstände			12,00	4	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				28.620,96	32.410	40.530	40.530	40.530	40.530
1.1.4.1.562100	Miete Tourist-Info			21.480,00	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.4.1.562900	Nebenkosten Tourist-Info			3.213,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.4.1.564100	Versicherungen			2.856,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.564111	Versicherungen Grabenstr. 45			278,60	400	400	400	400	400
1.1.4.1.564130	Haftpflichtversicherungen			39,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.568100	Grundsteuer			344,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.568110	Grundsteuer Grabenstr. 45			409,34	410	530	530	530	530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				382.599,58	476.169	489.478	498.593	499.283	499.468
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-336.494,55	-440.408	-459.836	-468.951	-469.641	-469.826
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-336.494,55	-440.408	-459.836	-468.951	-469.641	-469.826
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)				-336.494,55	-440.408	-459.836	-468.951	-469.641	-469.826
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-316.499,21	-396.674	-421.160	-430.275	-430.965	-431.665
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				12.259,09	100.000	0	0	0	0
1.1.4.1/1013.785100	Erwerb von allgemeinem Grundvermögen			12.259,09	0	0	0	0	0
1.1.4.1/1032.785900	Sanierung und Erweiterung Rathaus			0,00	100.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.259,09	100.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.1	Liegenschaften, Zentrales Grundstücks- u. Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.259,09	-100.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-328.758,30	-496.674	-421.160	-430.275	-430.965	-431.665
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Einsatzsteuerung des im Bauhof der Verbandsgemeinde eingesetzten Personals, der Geräte und Materialien

Auftrag

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Bauhofmitarbeiter

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofrecourcen

Zuständigkeit

Bauabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.161.000,00	1.179.820,00	-18.820,00	1.161.165,00	1.207.942,00	-46.777,00
Haushaltsjahr	1.243.840,00	1.219.031,00	24.809,00	1.243.840,00	1.241.496,00	2.344,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	82.840,00	39.211,00	43.629,00	82.675,00	33.554,00	49.121,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.220,00	8.165	0	0	0	0
1.1.4.3.414420	Zuweisungen vom Land		3.000,00	8.000	0	0	0	0
1.1.4.3.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		220,00	165	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.840,65	0	1.840	1.840	1.840	1.840
1.1.4.3.441200	Miete von Eigenbetrieb Wasserwerk		1.840,65	0	1.840	1.840	1.840	1.840
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.332.065,40	1.153.000	1.242.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
1.1.4.3.442430	Erst. Kosten Bauhof, Fuhrpark d. Gem.		1.330.880,34	1.153.000	1.242.000	1.244.000	1.244.000	1.244.000
1.1.4.3.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		1.185,06	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			36.884,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3.461130	Erträge a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberhalb d Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		1.048,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3.462700	Versicherungserstattungen		1.830,45	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		17.532,29	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466144	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		11.310,46	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		5.163,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.374.010,51	1.161.165	1.243.840	1.245.840	1.245.840	1.245.840
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			894.183,15	962.445	986.485	991.380	992.938	993.638
1.1.4.3.502110	Bezüge der Beamten		7.542,09	10.950	7.550	7.700	7.800	7.900
1.1.4.3.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		676.168,80	723.000	747.275	753.605	753.705	753.805
1.1.4.3.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		721,00	1.100	700	700	800	900
1.1.4.3.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		54.872,96	58.000	59.782	60.289	60.389	60.489
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		141.353,08	146.500	155.934	157.250	157.350	157.450
1.1.4.3.505100	Beihilfe Beamte		4.412,12	5.050	4.000	3.850	3.950	4.050
1.1.4.3.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	6.340	2.551	2.551	2.551	2.551
1.1.4.3.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	1.585	2.443	1.585	2.443	2.443
1.1.4.3.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		2.628,10	0	0	0	0	0
1.1.4.3.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		6.485,00	9.920	6.250	3.850	3.950	4.050
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			370.971,80	140.000	152.000	152.000	152.000	152.000
1.1.4.3.522110	Bauhofgeb. Energie, Wasser, Abwasser,Müll		47.818,14	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.3.523120	Unterhaltung Bauhofgebäude		4.354,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523380	Streugut für den Winterdienst		720,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.523500	Unterhaltung Fahrzeuge		45.982,43	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.4.3.523520	Betriebs- und Schmierstoffe		29.972,09	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.4.3.523700	Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenst.		21.510,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.525430	Erstattung Kosten Bauhof/Fuhrpark an die Gemeinden		220.614,37	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			Rechtsbindung:	muss		
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E11 - Abschreibungen			94.608,02	83.197	80.471	77.331	74.030	64.630
1.1.4.3.532300	Abschreibung		60,00	60	60	55	0	0
1.1.4.3.534900	Abschreibung		10.341,00	10.341	10.342	10.342	10.342	10.342
1.1.4.3.538100	Abschreibung		65.784,05	54.938	52.914	52.206	50.349	42.100
1.1.4.3.538200	Abschreibung		7.445,15	7.254	7.028	5.619	4.542	3.603
1.1.4.3.538300	Abschreibung Ölabscheider		7.544,00	7.544	7.544	7.544	7.544	7.544
1.1.4.3.538500	Abschreibung		3.433,82	3.060	2.583	1.565	1.253	1.041
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			35.723,95	22.300	22.540	22.540	22.540	22.540
1.1.4.3.561500	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung		5.763,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.564110	Versicherungen		1.194,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.3.564120	KFZ-Versicherungen		12.733,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.3.565120	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		15.795,50	0	0	0	0	0
1.1.4.3.568100	Grundsteuer Bauhof		236,92	0	140	140	140	140
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.395.486,92	1.207.942	1.241.496	1.243.251	1.241.508	1.232.808
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-21.476,41	-46.777	2.344	2.589	4.332	13.032
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-21.476,41	-46.777	2.344	2.589	4.332	13.032
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)			-21.476,41	-46.777	2.344	2.589	4.332	13.032
E23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			66.358,54	44.180	87.809	84.056	83.356	82.656
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			2.750,00	0	0	0	0	0
1.1.4.3/1001.685600	Erlöse aus Veräußerungen von bewegl. Vermögen		2.750,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.750,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			68.706,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.4.3/1001.785600	Erwerb von beweglichem Vermögen Fuhrpark		49.150,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.3/1001.785710	Erwerb von beweglichem Vermögen Bauhof -Geräte-			19.555,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				68.706,27	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-65.956,27	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				402,27	-18.820	24.809	21.056	20.356	19.656
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung:	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		muss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste		
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		

Beschreibung

Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen

Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	417.614,00	-417.614,00	9.266,00	397.086,00	-387.820,00
Haushaltsjahr	0,00	467.220,00	-467.220,00	4.633,00	442.594,00	-437.961,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.606,00	-49.606,00	-4.633,00	45.508,00	-50.141,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:				extern und intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			9.266,00	9.266	4.633	0	0	0
1.1.4.4.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		9.266,00	9.266	4.633	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129,41	0	0	0	0	0
1.1.4.4.442500	Kostenerstattungen		129,41	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			4.446,25	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466143	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		1.613,70	0	0	0	0	0
1.1.4.4.466144	Ertr Auflös Rstell Überstdn.		2.832,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			13.841,66	9.266	4.633	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			189.855,30	190.614	244.720	251.160	251.460	251.760
1.1.4.4.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		148.221,92	153.700	190.000	195.000	195.100	195.200
1.1.4.4.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		11.504,00	10.160	15.200	15.600	15.700	15.800
1.1.4.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		30.129,38	26.754	39.520	40.560	40.660	40.760
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.622,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
1.1.4.4.523700	Unterh., Ergänz. Einrichtungs-u.Gebrauchsgegenstände - EDV -		61.622,62	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
E11 - Abschreibungen			62.181,14	61.472	42.374	20.425	17.638	7.152
1.1.4.4.532100	Abschreibung		19.633,30	19.877	11.135	3.408	1.557	458
1.1.4.4.532300	Abschreibungen		221,89	0	0	0	0	0
1.1.4.4.538500	Abschreibung		42.325,95	41.595	31.239	17.017	16.081	6.694
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			72.594,87	123.500	134.000	134.000	134.000	134.000
1.1.4.4.562400	Datenverarbeitung		64.304,13	102.500	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.4.4.562420	Beratung EDV-Projekt und Umstellung NKF		2.353,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.4.562440	Einführung wiederkehrender Straßenbaubeiträge		5.937,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			386.253,93	397.086	442.594	427.085	424.598	414.412
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-372.412,27	-387.820	-437.961	-427.085	-424.598	-414.412
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-372.412,27	-387.820	-437.961	-427.085	-424.598	-414.412
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)			-372.412,27	-387.820	-437.961	-427.085	-424.598	-414.412

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt		1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-318.145,17	-335.614	-400.220	-406.660	-406.960	-407.260
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				123.766,93	82.000	67.000	107.000	9.000	9.000
1.1.4.4/1011.785710		Erwerb von beweglichem Vermögen -EDV-		18.406,52	27.000	57.000	107.000	9.000	9.000
1.1.4.4/1012.785710		Modernisierung IT		105.360,41	0	0	0	0	0
1.1.4.4/1031.785710		Erweiterung EDV -Digitalisierung-		0,00	55.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				123.766,93	82.000	67.000	107.000	9.000	9.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-123.766,93	-82.000	-67.000	-107.000	-9.000	-9.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-441.912,10	-417.614	-467.220	-513.660	-415.960	-416.260
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Hausdruckerei, Fotokopierdienst, Hausdruckerei, Buchbinderei, Zustell-, Post- und Botendienst, Archiv, Präsenzbibliothek, Zentrale Beschaffung, Reinigungsdienste

Auftrag

Organisatorische Regelungen, Verträge

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Ziele

Effektive und wirtschaftliche Abwicklung bei der Beschaffung von Büromaterialien sowie dem Einkauf von Dienstleistungen für den Verwaltungsbetrieb

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	391.791,00	-388.791,00	3.160,00	392.441,00	-389.281,00
Haushaltsjahr	3.000,00	394.444,00	-391.444,00	3.133,00	426.814,00	-423.681,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.653,00	-2.653,00	-27,00	34.373,00	-34.400,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			160,00	160	133	0	0	0
1.1.4.5.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		160,00	160	133	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.711,29	0	0	0	0	0
1.1.4.5.431900	Sonstige Ersätze und ähnl. Einnahmen		1.711,29	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.304,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.442400	Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich		3.867,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.5.442500	Kostenerstattung vom privaten Bereich		1.436,61	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.701,12	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.225,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466143	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		114,60	0	0	0	0	0
1.1.4.5.466145	Ertr Auflö Rstell Beihilfe		360,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			8.876,92	3.160	3.133	3.000	3.000	3.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			274.368,59	254.216	252.167	249.632	250.332	251.032
1.1.4.5.502110	Bezüge der Beamten		23.523,72	24.375	25.125	26.175	26.275	26.375
1.1.4.5.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		140.430,92	152.665	118.395	121.610	121.710	121.810
1.1.4.5.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		2.352,00	2.418	2.325	2.400	2.500	2.600
1.1.4.5.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		10.409,73	9.414	9.472	9.729	9.829	9.929
1.1.4.5.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		28.212,48	23.769	24.627	25.295	25.395	25.495
1.1.4.5.505100	Beihilfe Beamte		8.056,92	11.085	13.350	13.200	13.300	13.400
1.1.4.5.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		29.373,63	6.980	29.373	29.373	29.373	29.373
1.1.4.5.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		8.650,53	1.745	8.650	8.650	8.650	8.650
1.1.4.5.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		2.187,66	0	0	0	0	0
1.1.4.5.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		21.171,00	21.765	20.850	13.200	13.300	13.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.383,38	53.500	87.500	89.500	89.500	89.500
1.1.4.5.523140	Reinigungskosten		32.042,62	29.000	57.000	59.000	59.000	59.000
1.1.4.5.523500	Unterhaltung Dienstfahrzeuge		3.662,50	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.5.523700	Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- u.Gebrauchsgegenst.		10.774,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.4.5.524400	Erwerb von Abfallsäcken		0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.524900	Sachaufwand für Archiv		1.903,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			646,00	925	3.347	3.186	3.186	2.975
1.1.4.5.537100	Abschreibungen		30,00	30	10	0	0	0
1.1.4.5.538500	Abschreibung		616,00	895	3.337	3.186	3.186	2.975
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			90.276,60	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
1.1.4.5.563100	Bürobedarf, Druck- und Buchbinderkosten -EDV-		25.190,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.4.5.563200	Fachliteratur, Zeitungen und Bücher		0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.1.4.5.563210	Bücher		1.163,84	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563230	Zeitungen		1.885,23	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563240	Gesetz-, Verwaltungs-, Amtsblätter		14.716,37	0	0	0	0	0
1.1.4.5.563300	Post- und Versandgebühren		35.670,76	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
1.1.4.5.563400	Fernsprechgebühren		11.649,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		413.674,57	392.441	426.814	426.118	426.818	427.307
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-404.797,65	-389.281	-423.681	-423.118	-423.818	-424.307
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-404.797,65	-389.281	-423.681	-423.118	-423.818	-424.307
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)		-404.797,65	-389.281	-423.681	-423.118	-423.818	-424.307
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-366.329,94	-379.791	-382.444	-381.909	-382.609	-383.309
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.647,31	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000
1.1.4.5/1001.785710	Erwerb von bewegl. Vermögen		5.647,31	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.647,31	9.000	9.000	9.000	9.000	90.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.647,31	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-90.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		-371.977,25	-388.791	-391.444	-390.909	-391.609	-473.309
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen		
Produkt	1.1.6.0	Finanzen		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, kommunaler Finanzausgleich, Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin, Festsetzung und Erhebung der Steuern, Steuerung und Controlling, Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen, Jahresabschluss

Auftrag

GemHVO, Satzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Geordnete Finanzwirtschaft

Zuständigkeit

Finanzabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.146,00	237.872,00	-231.726,00	6.146,00	285.832,00	-279.686,00
Haushaltsjahr	6.000,00	313.446,00	-307.446,00	6.000,00	288.945,00	-282.945,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-146,00	75.574,00	-75.720,00	-146,00	3.113,00	-3.259,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

							extern und intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.0	Finanzen						
<u>Teilergebnis- u. Teiffinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			173.248,32	6.146	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.6.0.462200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen		11.957,34	6.146	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.6.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		124.597,14	0	0	0	0	0
1.1.6.0.466145	Ertrr Auflös Rstell Beihilfe		36.693,84	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			173.248,32	6.146	6.000	6.000	6.000	6.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			245.272,85	285.832	288.945	287.482	289.082	290.682
1.1.6.0.502110	Bezüge der Beamten		25.828,80	52.535	27.415	28.155	29.155	30.155
1.1.6.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		137.045,42	83.250	149.950	155.200	155.300	155.400
1.1.6.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		2.623,00	5.372	2.565	2.590	2.690	2.790
1.1.6.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		10.736,59	6.660	11.996	12.416	12.516	12.616
1.1.6.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		28.046,62	16.817	31.190	32.282	32.382	32.482
1.1.6.0.505100	Beihilfe Beamte		15.960,36	24.690	14.540	14.170	14.270	14.370
1.1.6.0.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	38.370	15.288	15.288	15.288	15.288
1.1.6.0.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	9.590	13.211	13.211	13.211	13.211
1.1.6.0.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		821,91	0	0	0	0	0
1.1.6.0.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		597,15	0	0	0	0	0
1.1.6.0.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		23.613,00	48.548	22.790	14.170	14.270	14.370
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			245.272,85	285.832	288.945	287.482	289.082	290.682
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-72.024,53	-279.686	-282.945	-281.482	-283.082	-284.682
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-72.024,53	-279.686	-282.945	-281.482	-283.082	-284.682
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)			-72.024,53	-279.686	-282.945	-281.482	-283.082	-284.682
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-227.899,71	-231.726	-307.446	-305.983	-285.873	-256.183
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.0	Finanzen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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		-227.899,71	-231.726	-307.446	-305.983	-285.873	-256.183
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.1	Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw	

Beschreibung

Versicherungsangelegenheiten (Haftpflicht und Unfallversicherung)

Auftrag Zielgruppe

Gesetze, Verträge MitarbeiterInnen, Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen

Ziele Zuständigkeit

Gewährung von Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz für alle Bereiche Zentralabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.856,00	-11.856,00	0,00	11.856,00	-11.856,00
Haushaltsjahr	0,00	11.203,00	-11.203,00	0,00	28.215,00	-28.215,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-653,00	653,00	0,00	16.359,00	-16.359,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung: muss				
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen						
Produkt		1.1.6.1	Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				32.611,45	10.256	26.415	26.672	26.972	27.272
1.1.6.1.502110		Bezüge der Beamten		3.340,05	0	0	0	0	0
1.1.6.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		7.421,96	8.000	7.300	7.500	7.600	7.700
1.1.6.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		575,23	640	584	600	700	800
1.1.6.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		1.546,44	1.616	1.519	1.560	1.660	1.760
1.1.6.1.505100		Beihilfe Beamte		2.685,64	0	0	0	0	0
1.1.6.1.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		13.142,49	0	13.142	13.142	13.142	13.142
1.1.6.1.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		3.870,46	0	3.870	3.870	3.870	3.870
1.1.6.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		29,18	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				1.568,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.6.1.564190		Versicherungen -EDV -		1.568,80	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				34.180,25	11.856	28.215	28.472	28.772	29.072
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-34.180,25	-11.856	-28.215	-28.472	-28.772	-29.072
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-34.180,25	-11.856	-28.215	-28.472	-28.772	-29.072
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)				-34.180,25	-11.856	-28.215	-28.472	-28.772	-29.072
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-18.741,05	-11.856	-11.203	-11.460	-11.760	-12.060
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		1.1.6	Finanzen						
Produkt		1.1.6.1	Versicherungen -ausschl.Haftpflichtvers. Usw						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-18.741,05	-11.856	-11.203	-11.460	-11.760	-12.060
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	
Produkt	1.1.6.2	Kasse	

Beschreibung

Laufendes Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung

Auftrag

GemKVO Rheinland-Pfalz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, verbandsangehörige Gemeinden, EinwohnerInnen

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Zuständigkeit

Finanzabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.520,00	225.274,00	-188.754,00	36.520,00	225.274,00	-188.754,00
Haushaltsjahr	36.520,00	237.956,00	-201.436,00	36.520,00	237.956,00	-201.436,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.682,00	-12.682,00	0,00	12.682,00	-12.682,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

							extern und intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.2	Kasse						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			61.625,34	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
1.1.6.2.462200	Mahn- und Beitreibungsgebühren		27.847,17	31.520	31.520	31.520	31.520	31.520
1.1.6.2.462900	Hebegebühren von Gemeinden und Gemeindeverbände		10.344,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.6.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		16.484,16	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466144	Ertr Auflös Rstell Überstdn.		2.094,52	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		4.854,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			61.625,34	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			218.843,50	219.274	229.956	243.222	243.522	243.822
1.1.6.2.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		167.360,87	169.480	177.760	188.060	188.160	188.260
1.1.6.2.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		13.116,50	14.559	14.721	15.545	15.645	15.745
1.1.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		35.042,95	35.235	37.475	39.617	39.717	39.817
1.1.6.2.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		3.323,18	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			8.850,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.6.2.563700	Kontogebühren		8.850,98	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			227.694,48	225.274	237.956	251.222	251.522	251.822
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-166.069,14	-188.754	-201.436	-214.702	-215.002	-215.302
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-166.069,14	-188.754	-201.436	-214.702	-215.002	-215.302
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)			-166.069,14	-188.754	-201.436	-214.702	-215.002	-215.302
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-185.850,85	-188.754	-201.436	-214.702	-215.002	-215.302
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.2	Kasse						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-185.850,85	-188.754	-201.436	-214.702	-215.002	-215.302
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.1.9	Recht			
Produkt	1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht			

Beschreibung

Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht

Auftrag

Gesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, Rat, EinwohnerInnen

Ziele

Erlass der notwendigen Satzungen und allgemeine Rechtsangelegenheiten

Zuständigkeit

Zentralabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	50,00	13.775,00	-13.725,00	50,00	27.735,00	-27.685,00
Haushaltsjahr	50,00	13.750,00	-13.700,00	50,00	15.508,00	-15.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25,00	25,00	0,00	-12.227,00	12.227,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.1.9	Recht						
Produkt		1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				44,44	50	50	50	50	50
1.1.9.0.431900		Schiedsamtgebühren		44,44	50	50	50	50	50
E7 + Sonstige laufende Erträge				8.902,21	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		6.876,95	0	0	0	0	0
1.1.9.0.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		2.025,26	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.946,65	50	50	50	50	50
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				6.799,66	22.735	10.508	9.483	9.883	10.283
1.1.9.0.502110		Bezüge der Beamten		3.339,96	3.525	3.575	3.675	3.775	3.875
1.1.9.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		318,00	360	325	350	450	550
1.1.9.0.505100		Beihilfe Beamte		0,00	1.650	1.900	1.850	1.950	2.050
1.1.9.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	11.170	710	710	710	710
1.1.9.0.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	2.790	1.048	1.048	1.048	1.048
1.1.9.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		37,46	0	0	0	0	0
1.1.9.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		243,24	0	0	0	0	0
1.1.9.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		2.861,00	3.240	2.950	1.850	1.950	2.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.0.562530		Gerichts-, Notar-, Anwalts- und Prozeßkosten		105,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				6.904,66	27.735	15.508	14.483	14.883	15.283
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				2.041,99	-27.685	-15.458	-14.433	-14.833	-15.233
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				2.041,99	-27.685	-15.458	-14.433	-14.833	-15.233
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)				2.041,99	-27.685	-15.458	-14.433	-14.833	-15.233
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-6.598,68	-13.725	-13.700	-12.675	-13.075	-13.475
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:	extern und intern			
Produktgruppe		1.1.9	Recht			muss			
Produkt		1.1.9.0	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Ortsrecht						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				-6.598,68	-13.725	-13.700	-12.675	-13.075	-13.475
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Auftragsstatistiken und eigene Statistiken

Auftrag

Wahlgesetze und Statistik-Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Statistisches Landesamt

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen, umfassende Erhebung der Daten über die Lebensverhältnisse in der Verbandsgemeinde

Zuständigkeit

Zentralabteilung, Ordnungsverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	36.764,00	-36.764,00	0,00	45.489,00	-45.489,00
Haushaltsjahr	0,00	37.447,00	-37.447,00	0,00	45.168,00	-45.168,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	683,00	-683,00	0,00	-321,00	321,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	extern und intern			
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			muss			
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
<u>Teilergebnis- u. Teiffinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.996,59	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442410	Wahlkostenerstattung vom Bund		9.122,90	0	0	0	0	0
1.2.1.0.442420	Wahlkostenerstattung vom Land		6.873,69	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.586,52	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.225,60	0	0	0	0	0
1.2.1.0.466145	Ertrr Auflös Rstell Beihilfe		360,92	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			17.583,11	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.121,37	45.489	45.168	42.208	42.908	43.608
1.2.1.0.502110	Bezüge der Beamten		11.181,21	11.650	11.950	12.400	12.500	12.600
1.2.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		10.909,49	6.325	6.325	6.550	6.650	6.750
1.2.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		1.102,00	1.166	1.100	1.150	1.250	1.350
1.2.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		780,28	506	506	524	624	724
1.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		2.107,36	1.277	1.316	1.363	1.463	1.563
1.2.1.0.505100	Beihilfe Beamte		7.865,09	5.345	6.350	6.250	6.350	6.450
1.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		5.965,28	6.980	5.965	5.965	5.965	5.965
1.2.1.0.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		1.756,77	1.745	1.756	1.756	1.756	1.756
1.2.1.0.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		61,11	0	0	0	0	0
1.2.1.0.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		474,78	0	0	0	0	0
1.2.1.0.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		9.918,00	10.495	9.900	6.250	6.350	6.450
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.718,32	0	0	10.000	0	0
1.2.1.0.525900	Aufwendungen für Wahlen		24.718,32	0	0	10.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			76.839,69	45.489	45.168	52.208	42.908	43.608
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-59.256,58	-45.489	-45.168	-52.208	-42.908	-43.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-59.256,58	-45.489	-45.168	-52.208	-42.908	-43.608
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)			-59.256,58	-45.489	-45.168	-52.208	-42.908	-43.608

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-61.093,46	-36.764	-37.447	-44.487	-35.187	-35.887
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-61.093,46	-36.764	-37.447	-44.487	-35.187	-35.887
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit			

Beschreibung	
Jagd- und Fischereiwesen, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, kommunaler Vollzugsdienst	
Auftrag	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz	EinwohnerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit	Ordnungsverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.000,00	106.946,00	-46.946,00	60.000,00	168.640,00	-108.640,00
Haushaltsjahr	57.500,00	87.273,00	-29.773,00	57.500,00	92.273,00	-34.773,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.500,00	-19.673,00	17.173,00	-2.500,00	-76.367,00	73.867,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38.455,94	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
1.2.2.1.431200		Verwaltungsgebühren	38.455,94	36.000	38.500	38.500	38.500	38.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			105.470,85	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.442420		Kostenerstattungen Land für Corona-Schnelltestzentren	85.345,90	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442430		Kostenerstattungen Kreis für Corona-Ambulanz	20.000,00	0	0	0	0	0
1.2.2.1.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich	124,95	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.239,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.1.462100		Buß- und Zwangsgelder	7.532,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.1.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	4.806,12	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	484,99	0	0	0	0	0
1.2.2.1.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe	1.415,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			159.165,96	60.000	57.500	57.500	57.500	57.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			76.869,55	146.471	60.103	61.809	62.109	62.409
1.2.2.1.502110		Bezüge der Beamten	11.862,36	12.100	0	0	0	0
1.2.2.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	35.979,70	42.295	42.525	43.850	43.950	44.050
1.2.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskassen	1.187,00	1.180	0	0	0	0
1.2.2.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	3.048,61	4.384	3.902	4.008	4.108	4.208
1.2.2.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	7.103,07	9.547	9.346	9.621	9.721	9.821
1.2.2.1.505100		Beihilfe Beamte	2.493,80	5.380	0	0	0	0
1.2.2.1.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte	3.345,80	48.820	3.345	3.345	3.345	3.345
1.2.2.1.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte	985,34	12.205	985	985	985	985
1.2.2.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen	182,87	0	0	0	0	0
1.2.2.1.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	10.681,00	10.560	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.565,16	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
1.2.2.1.529000		Sonst. Aufwendungen Corona/Fieberambulanz	28.366,37	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
1.2.2.1.529500		Sonst. Aufwendungen Corona-Schnelltestzentren	18.198,79	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			669,00	669	670	670	558	0
1.2.2.1.538200		Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	669,00	669	670	670	558	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			16.765,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.2.2.1.562900		Sächliche Zweckausgaben	16.765,99	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.869,70	168.640	92.273	93.979	84.167	83.909
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			18.296,26	-108.640	-34.773	-36.479	-26.667	-26.409

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.1	Ordnung und Sicherheit						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				18.296,26	-108.640	-34.773	-36.479	-26.667	-26.409
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)				18.296,26	-108.640	-34.773	-36.479	-26.667	-26.409
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				15.137,21	-46.946	-29.773	-31.479	-21.779	-22.079
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				15.137,21	-46.946	-29.773	-31.479	-21.779	-22.079
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	1.2.2.3	Personenstand-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	

Beschreibung

Personenstandswesen mit Friedhofsverwaltung für die verbandsangehörigen Gemeinden, Einwohnerwesen, Beurkundungen, Eheschließungen, Meldeangelegenheiten, Personen- und Steuerelemente

Auftrag

Gesetze **Zielgruppe**
EinwohnerInnen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Registrierung aller EinwohnerInnen und Versorgung mit Ausweisdokumenten **Zuständigkeit**
Ordnungsverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.000,00	270.813,00	-190.813,00	80.000,00	270.813,00	-190.813,00
Haushaltsjahr	88.000,00	285.447,00	-197.447,00	88.000,00	285.447,00	-197.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	14.634,00	-6.634,00	8.000,00	14.634,00	-6.634,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.3	Personenstand-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				90.537,16	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
1.2.2.3.431100		Gebühren für Ausstellung Personalausweise		66.875,00	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.2.2.3.431900		Standesamtsgebühren		21.862,16	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.2.2.3.431950		gesonderte Standesamtsgebühren		1.800,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				5.859,72	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		4.445,10	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466144		Ertr Auflös Rstell Überstdn.		105,55	0	0	0	0	0
1.2.2.3.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		1.309,07	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				96.396,88	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				199.263,69	220.813	235.447	241.887	242.187	242.487
1.2.2.3.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		143.360,09	179.500	182.800	187.800	187.900	188.000
1.2.2.3.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		11.306,40	11.720	14.624	15.024	15.124	15.224
1.2.2.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		29.941,06	29.593	38.023	39.063	39.163	39.263
1.2.2.3.505100		Beihilfe Beamte		13.715,94	0	0	0	0	0
1.2.2.3.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		940,20	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				340,46	500	500	500	500	500
1.2.2.3.529100		Aufwendungen für Stammbücher		340,46	500	500	500	500	500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				46.343,91	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.2.2.3.562400		Aufwendungen Zahlungsterminals		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.562590		Kosten für Personalausweise		46.343,91	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				245.948,06	270.813	285.447	291.887	292.187	292.487
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-149.551,18	-190.813	-197.447	-203.887	-204.187	-204.487
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-149.551,18	-190.813	-197.447	-203.887	-204.187	-204.487
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)				-149.551,18	-190.813	-197.447	-203.887	-204.187	-204.487

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					extern und intern	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.3	Personenstand-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-150.484,73	-190.813	-197.447	-203.887	-204.187	-204.487
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-150.484,73	-190.813	-197.447	-203.887	-204.187	-204.487
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung			extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe			

Beschreibung	
Verwaltung von Daten der anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe
Ziele	Zuständigkeit
Information über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften	Ordnungsverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.763,00	-40.763,00	0,00	71.273,00	-71.273,00
Haushaltsjahr	0,00	32.007,00	-32.007,00	0,00	34.171,00	-34.171,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.756,00	8.756,00	0,00	-37.102,00	37.102,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.4	Gewerbe						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				4.150,80	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.005,10	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		260,69	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		885,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.150,80	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				41.241,92	71.273	34.171	35.330	35.630	35.930
1.2.2.4.502110		Bezüge der Beamten		5.931,24	6.050	0	0	0	0
1.2.2.4.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		18.249,72	20.400	24.850	25.750	25.850	25.950
1.2.2.4.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		594,00	590	0	0	0	0
1.2.2.4.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		1.538,87	1.632	1.988	2.060	2.160	2.260
1.2.2.4.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		3.588,80	4.121	5.169	5.356	5.456	5.556
1.2.2.4.505100		Beihilfe Beamte		3.740,71	2.690	0	0	0	0
1.2.2.4.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		1.672,90	24.410	1.672	1.672	1.672	1.672
1.2.2.4.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		492,67	6.100	492	492	492	492
1.2.2.4.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		92,01	0	0	0	0	0
1.2.2.4.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		5.341,00	5.280	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				41.241,92	71.273	34.171	35.330	35.630	35.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-37.091,12	-71.273	-34.171	-35.330	-35.630	-35.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-37.091,12	-71.273	-34.171	-35.330	-35.630	-35.930
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)				-37.091,12	-71.273	-34.171	-35.330	-35.630	-35.930
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-38.974,34	-40.763	-32.007	-33.166	-33.466	-33.766
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:	extern und intern				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		muss				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			-38.974,34	-40.763	-32.007	-33.166	-33.466	-33.766
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	

Beschreibung

Verkehrssicherheit, Genehmigungen Straßenverkehr (Einschränkungen, Sondernutzungen, Veranstaltungen), Überwachung ruhender Verkehr

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	EinwohnerInnen
Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit	Ordnungsverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	89.982,00	-89.982,00	0,00	181.522,00	-181.522,00
Haushaltsjahr	0,00	81.273,00	-81.273,00	0,00	87.769,00	-87.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.709,00	8.709,00	0,00	-93.753,00	93.753,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				4.936,31	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		3.813,30	0	0	0	0	0
1.2.3.1.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		1.123,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				4.936,31	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				59.872,43	181.522	87.769	90.281	90.581	90.881
1.2.3.1.502110		Bezüge der Beamten		17.793,60	18.150	0	0	0	0
1.2.3.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		13.198,32	36.000	63.100	65.050	65.150	65.250
1.2.3.1.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		1.780,00	1.770	0	0	0	0
1.2.3.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		751,64	2.880	5.048	5.204	5.304	5.404
1.2.3.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		2.701,63	7.272	13.125	13.531	13.631	13.731
1.2.3.1.505100		Beihilfe Beamte		0,00	8.070	0	0	0	0
1.2.3.1.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		5.018,70	73.230	5.018	5.018	5.018	5.018
1.2.3.1.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		1.478,00	18.310	1.478	1.478	1.478	1.478
1.2.3.1.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		873,08	0	0	0	0	0
1.2.3.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		255,46	0	0	0	0	0
1.2.3.1.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		16.022,00	15.840	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				59.872,43	181.522	87.769	90.281	90.581	90.881
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-54.936,12	-181.522	-87.769	-90.281	-90.581	-90.881
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-54.936,12	-181.522	-87.769	-90.281	-90.581	-90.881
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)				-54.936,12	-181.522	-87.769	-90.281	-90.581	-90.881
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-52.217,19	-89.982	-81.273	-83.785	-84.085	-84.385
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		1.2.3	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				-52.217,19	-89.982	-81.273	-83.785	-84.085	-84.385
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern und intern
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	

Beschreibung

Hilfeleistung bei Brand- und Katastrophenfällen

Auftrag

Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz Rheinland-Pfalz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Zielgruppe

EinwohnerInnen, ortsansässige Betriebe, freiwillige Feuerwehr

Zuständigkeit

Ordnungsbehörde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.300,00	502.760,00	-475.460,00	48.658,00	492.438,00	-443.780,00
Haushaltsjahr	34.800,00	468.363,00	-433.563,00	55.301,00	512.795,00	-457.494,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	-34.397,00	41.897,00	6.643,00	20.357,00	-13.714,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung				extern und intern		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				43.440,80	38.658	37.301	33.155	30.843	26.637
1.2.6.0.413200		Zuweisung des Landes		4.817,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.6.0.415100		Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		38.623,44	33.858	32.501	28.355	26.043	21.837
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				417,39	0	0	0	0	0
1.2.6.0.441900		Ersätze und ähnliche Einnahmen		417,39	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				11.422,77	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.0.442500		Kostenerstattungen vom privaten Bereich		11.422,77	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				4.649,04	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700		Versicherungserstattungen		3.975,65	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		520,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466145		Ertr Auflö Rstell Beihilfe		153,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				59.930,00	48.658	55.301	51.155	48.843	44.637
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				96.598,25	135.950	122.459	125.196	124.896	125.196
1.2.6.0.501900		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		29.992,73	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.502110		Dienstbezüge Beamte		17.793,60	18.150	0	0	0	0
1.2.6.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		15.968,39	32.550	66.275	68.400	68.500	68.600
1.2.6.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		1.780,00	1.770	0	0	0	0
1.2.6.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge		1.264,73	2.604	5.302	5.472	5.572	5.672
1.2.6.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge		3.574,89	6.576	13.786	14.228	14.328	14.428
1.2.6.0.505100		Beihilfen Beamte		2.493,80	8.070	0	0	0	0
1.2.6.0.505900		Sterbegelder an Feuerwehrangehörige		520,00	600	600	600	0	0
1.2.6.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		5.018,70	14.590	5.018	5.018	5.018	5.018
1.2.6.0.507120		Beihilferückstellungen aktive Beamte		1.478,00	5.500	1.478	1.478	1.478	1.478
1.2.6.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		447,19	0	0	0	0	0
1.2.6.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		244,22	0	0	0	0	0
1.2.6.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		16.022,00	15.840	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				143.046,94	128.100	142.600	142.600	127.600	127.600
1.2.6.0.522100		Heizung, Strom, Wasser		24.889,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.0.523130		Unterhaltung der Feuerwehrehäuser		23.489,66	25.000	25.000	25.000	10.000	10.000
1.2.6.0.523140		Funkanlagen		8.372,76	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.0.523230		Reinigungskosten		65,75	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.523500		Unterhaltung der Kraftfahrzeuge		45.045,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.523700		Unterhaltung, Ergänzung von Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände		16.140,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.523750		Unterhaltung Atemschutzausrüstung		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.525430		Kostenerstattungen aus Kooperationsvertrag mit VG Linz		13.997,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung					extern und intern
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1.2.6.0.525510	AW bei Einsätzen und Verdienstausfall und bei Übungen	11.044,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	- Abschreibungen		167.131,86	170.588	171.236	162.429	157.634	139.717
	1.2.6.0.534100	Abschreibung	4.735,00	4.735	4.735	4.735	4.735	4.735
	1.2.6.0.534900	Abschreibung	38.488,00	38.488	38.490	38.490	38.490	38.490
	1.2.6.0.538100	Abschreibung	91.479,05	94.288	94.287	85.951	81.702	73.090
	1.2.6.0.538200	Abschreibung	1.160,81	1.065	732	516	516	516
	1.2.6.0.538500	Abschreibung	31.269,00	32.012	32.992	32.737	32.191	22.886
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.249,58	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	1.2.6.0.541400	Zuschuß an Kameradschaftskasse	1.966,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.2.6.0.541490	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	283,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen		66.516,10	53.700	71.900	59.900	59.900	59.900
	1.2.6.0.561200	Aus- und Fortbildung der Feuerwehrmitglieder	14.441,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.6.0.561320	Aufwendungen Einsatzverpflegung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.6.0.561500	Dienst- und Schutzkleidung, Ausrüstung	23.930,67	17.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.6.0.562400	Datenverarbeitung	2.947,35	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.2.6.0.563200	Gesetzblätter, Bücher und Zeitungen	217,70	700	700	700	700	700
	1.2.6.0.563400	Fernsprechgebühren	2.463,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.0.563900	Verbandsfeuerwehrtag und sonstige Geschäftsaufwendungen	2.705,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.0.564110	Versicherung Gebäude	4.688,14	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.2.6.0.564120	Versicherung Fahrzeuge	7.613,18	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	1.2.6.0.564140	Unfallversicherungen	6.024,04	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.2.6.0.566400	Erbbauszinsen	920,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.0.568100	Grundsteuer	0,00	300	300	300	300	300
	1.2.6.0.569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	564,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		475.542,73	492.438	512.795	494.725	474.630	457.013
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-415.612,73	-443.780	-457.494	-443.570	-425.787	-412.376
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis		-415.612,73	-443.780	-457.494	-443.570	-425.787	-412.376
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		1	Zentrale Verwaltung		extern und intern				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz						
Produkt		1.2.6.0	Brandschutz, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Aus- und Fortbildung der Feuerwehren						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-415.612,73	-443.780	-457.494	-443.570	-425.787	-412.376
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-310.980,20	-286.960	-312.263	-303.000	-287.700	-288.000
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				63.419,00	12.500	12.000	0	0	0
1.2.6.0/1001.681420		Zuweisung vom Land für Feuerwehr		63.419,00	12.500	12.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				63.419,00	12.500	12.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				502.484,07	201.000	133.300	7.000	0	0
1.2.6.0/1001.785600		Erwerb bewegl. Vermögen(Fuhrpark)		0,00	0	52.000	0	0	0
1.2.6.0/1001.785710		Erwerb bewegl. Vermögen (Geräte u. sonst. Ausrüstung)		399.461,52	151.000	81.300	7.000	0	0
1.2.6.0/1002.785900		AiB Notstromversorgung FwGH Bad Hönningen		72.217,60	0	0	0	0	0
1.2.6.0/1016.785900		Feuerwehrgerätehaus Leutesdorf		30.804,95	0	0	0	0	0
1.2.6.0/1033.785900		Erwerb bzw. Bau Parkplätze am FwGH Rheinbrohl		0,00	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				502.484,07	201.000	133.300	7.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-439.065,07	-188.500	-121.300	-7.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-750.045,27	-475.460	-433.563	-310.000	-287.700	-288.000
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:				extern und intern muss	
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Teilergebnis- u. Teiffinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			132.777,47	139.575	152.407	152.407	150.298	115.858
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.728,52	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			61.897,09	82.100	108.300	108.300	108.300	108.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.369,19	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E7 + Sonstige laufende Erträge			22.430,36	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			269.202,63	283.275	342.807	342.807	340.698	306.258
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			486.182,70	514.848	556.019	562.007	563.207	564.407
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			725.447,53	543.114	804.271	806.071	807.071	880.071
E11 - Abschreibungen			251.543,77	256.748	259.916	258.800	252.551	204.510
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.420,00	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			51.422,59	52.900	56.900	56.900	56.900	56.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.518.016,59	1.372.030	1.681.526	1.688.198	1.684.149	1.710.308
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.248.813,96	-1.088.755	-1.338.719	-1.345.391	-1.343.451	-1.404.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.248.813,96	-1.088.755	-1.338.719	-1.345.391	-1.343.451	-1.404.050
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)			-1.248.813,96	-1.088.755	-1.338.719	-1.345.391	-1.343.451	-1.404.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.164.034,24	-928.482	-1.177.210	-1.184.998	-1.187.198	-1.261.398
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.899.947,86	0	1.116.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.899.947,86	0	1.116.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			-8.117,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			940.079,92	13.500	1.253.500	13.500	13.500	13.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			931.961,96	13.500	1.253.500	13.500	13.500	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			967.985,90	-13.500	-137.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Rechtsbindung:				extern und intern muss	
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-196.048,34	-941.982	-1.314.710	-1.198.498	-1.200.698	-1.274.898
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ø 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)			
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen			

Beschreibung
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Gestellung von HausmeisterInnen und Sekretariatspersonal für die Grundschulen in Bad Hönningen, Leutesdorf und Rheinbrohl

Auftrag	Schulgesetze	Zielgruppe	SchülerInnen
----------------	--------------	-------------------	--------------

Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen	Zuständigkeit	Sozial-, Schul- und Kulturabteilung, Bauabteilung
--------------	--	----------------------	---

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern und intern				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				124.853,47	131.575	144.407	144.407	142.298	107.858
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.728,52	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				61.897,09	82.100	108.300	108.300	108.300	108.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				41.369,19	49.500	66.500	66.500	66.500	66.500
E7 + Sonstige laufende Erträge				11.362,27	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				250.210,54	275.275	334.807	334.807	332.698	298.258
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				315.136,84	314.856	334.483	348.199	349.099	349.999
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				725.447,53	543.114	804.271	806.071	807.071	880.071
E11 - Abschreibungen				251.503,77	256.708	259.876	258.760	252.511	204.470
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				51.422,59	52.900	56.900	56.900	56.900	56.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.343.510,73	1.167.578	1.455.530	1.469.930	1.465.581	1.491.440
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.093.300,19	-892.303	-1.120.723	-1.135.123	-1.132.883	-1.193.182
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.093.300,19	-892.303	-1.120.723	-1.135.123	-1.132.883	-1.193.182
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)				-1.093.300,19	-892.303	-1.120.723	-1.135.123	-1.132.883	-1.193.182
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-997.492,38	-732.070	-959.254	-974.770	-976.670	-1.050.570
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.747.158,52	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.747.158,52	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				626.693,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				626.693,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.120.465,13	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (6 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				122.972,75	-745.570	-972.754	-988.270	-990.170	-1.064.070
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		extern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)		
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen		
Leistung	2.1.1.0.1	Marienschule		

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	83.200,00	403.716,00	-320.516,00	113.223,00	448.003,00	-334.780,00
Haushaltsjahr	121.300,00	514.120,00	-392.820,00	152.757,00	558.612,00	-405.855,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	38.100,00	110.404,00	-72.304,00	39.534,00	110.609,00	-71.075,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			extern					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (6 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.1	Marienschule						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			42.258,45	48.023	55.457	55.457	55.457	40.895
2.1.1.0.1.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		1.312,67	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.414410	Zuschüsse Bund		5.800,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.1.414420	Zuschüsse Land		4.783,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.1.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		30.361,01	30.023	31.457	31.457	31.457	16.895
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.088,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.1.432900	Nutzungsgebühren iPads		4.088,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.310,09	40.200	55.300	55.300	55.300	55.300
2.1.1.0.1.441400	Beteiligung Essenskosten Marienschule		16.310,09	40.200	55.300	55.300	55.300	55.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.554,92	19.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2.1.1.0.1.442450	Heizkostenerstattung Kiga und Sporthalle		14.158,06	16.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.1.0.1.442500	Elternbeitrag für betreuende Grundschule		1.489,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.1.442900	Ersatz von Geschäftsausgaben		907,86	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.888,50	500	500	500	500	500
2.1.1.0.1.462900	Gebühren Schulbuchausleihe		442,39	500	500	500	500	500
2.1.1.0.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.117,12	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		328,99	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			81.099,96	113.223	152.757	152.757	152.757	138.195
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			122.955,79	126.566	125.207	130.887	131.187	131.487
2.1.1.0.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		96.276,56	98.725	97.210	101.620	101.720	101.820
2.1.1.0.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		7.160,71	7.898	7.777	8.130	8.230	8.330
2.1.1.0.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		19.332,81	19.943	20.220	21.137	21.237	21.337
2.1.1.0.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		169,65	0	0	0	0	0
2.1.1.0.1.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		16,06	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			240.900,70	247.950	359.313	360.313	361.313	362.313
2.1.1.0.1.522100	Aufwendungen f. Strom, Wasser etc.		24.722,88	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.0.1.522200	Aufwendungen f. Heizmaterial		45.699,96	46.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.1.0.1.523130	Unterhaltung Schulgebäude		33.388,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.0.1.523132	Unterhaltung Heizungsanlage		3.117,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.1.523140	Unterhaltung und Erneuerung von Schulausstattung		5.879,56	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
2.1.1.0.1.523230	Reinigung		68.847,50	69.000	69.000	70.000	71.000	72.000
2.1.1.0.1.523600	Unterhaltung von Sportgeräten		71,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.1.523700	Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen		3.564,08	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.0.1.523710	Unterhaltung "Neue Medien"		5.464,59	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)					
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen					
Leistung		2.1.1.0.1	Marienschule					
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.0.1.524200	Essenskosten Marienschule		36.732,56	53.000	79.000	79.000	79.000	79.000
2.1.1.0.1.524300	Schulveranstaltungen		648,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.1.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei		3.118,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.0.1.524800	Betreuende Grundschule		1.192,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.1.524900	Ausgaben für minderbemittelte Kinder		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.0.1.524950	Aufwendungen Schulbuchausleihe		6.232,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.1.525420	Weiterleitung Gebühren Schulbuchausleihe		526,97	0	500	500	500	500
2.1.1.0.1.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.693,62	0	1.863	1.863	1.863	1.863
E11 - Abschreibungen			47.717,62	51.287	50.492	50.288	49.023	27.534
2.1.1.0.1.534300	Abschreibung		15.592,00	15.592	15.591	15.591	15.591	15.591
2.1.1.0.1.538200	Abschreibungen		6.571,00	6.546	6.472	6.472	6.472	6.472
2.1.1.0.1.538500	Abschreibung		25.554,62	29.149	28.429	28.225	26.960	5.471
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			20.278,38	22.200	23.600	23.600	23.600	23.600
2.1.1.0.1.561310	Dienstreisen		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.1.562410	lfde. Lizenzaufwendungen für iPads		972,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.0.1.563100	Bürobedarf, Druck. Und Buchbinderkosten		2.999,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.1.563210	Bücher		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.1.563230	Zeitungen		38,29	500	500	500	500	500
2.1.1.0.1.563240	Gesetzesblätter		27,26	200	200	200	200	200
2.1.1.0.1.563300	Post- und Versandgebühren		293,99	800	800	800	800	800
2.1.1.0.1.563400	Fernsprechgebühren		1.533,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.0.1.564100	Versicherungen		14.414,45	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.0.1.564140	Unfallversicherungen		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			431.852,49	448.003	558.612	565.088	565.123	544.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-350.752,53	-334.780	-405.855	-412.331	-412.366	-406.739
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-350.752,53	-334.780	-405.855	-412.331	-412.366	-406.739
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.1	Marienschule						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt								
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-350.752,53	-334.780	-405.855	-412.331	-412.366	-406.739
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-354.526,96	-313.516	-386.820	-393.500	-394.800	-396.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.047,36	0	0	0	0	0
	2.1.1.0.1/1001.681410	Zuweisung Bund	9.870,00	0	0	0	0	0
	2.1.1.0.1/1028.681420	Zuwendungen Land (Digitale Schule)	73.177,36	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			83.047,36	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			107.336,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.0.1/1001.785710	Erwerb von beweglichem Vermögen	89.734,87	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.0.1/1022.785900	Anschaffung Alarmanlage	17.601,38	0	0	0	0	0
	2.1.1.0.1/1028.785710	Erwerb bewegliches Vermögen (Digitale Schule)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107.336,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-24.288,89	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-378.815,85	-320.516	-392.820	-399.500	-400.800	-402.100
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-			Rechtsbindung:	muss	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)					
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen					
Leistung	2.1.1.0.2	Laurentiuschule					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		9.600,00	145.452,00	-135.852,00	23.889,00	167.379,00	-143.490,00
Haushaltsjahr		12.100,00	192.445,00	-180.345,00	26.388,00	214.226,00	-187.838,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		2.500,00	46.993,00	-44.493,00	2.499,00	46.847,00	-44.348,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	extern					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.2	Laurentiusschule						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			19.158,66	17.289	19.288	19.288	19.288	11.815
2.1.1.0.2.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		1.062,66	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.414420	Zuschüsse Land		4.219,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.2.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		13.877,00	14.289	14.288	14.288	14.288	6.815
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.698,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
2.1.1.0.2.432290	Gebühren Schulbuchausleihe		102,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.2.432900	Nutzungsgebühren iPads		1.596,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.947,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.2.442430	Kostenerstattungen Gemeinde/Gemeindeverbände		1.512,89	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.442500	Elternbeitrag für betreuende Grundschule		4.435,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			1.688,57	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.462700	Versicherungserstattungen		365,33	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.462900	Schadensersatz Schulbuchausleihe/iPads		107,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		837,84	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.466144	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		131,66	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		246,74	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.493,12	23.889	26.388	26.388	26.388	18.915
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			74.022,69	73.338	89.221	92.865	93.165	93.465
2.1.1.0.2.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		57.649,63	57.205	69.270	72.100	72.200	72.300
2.1.1.0.2.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		4.288,21	4.577	5.542	5.768	5.868	5.968
2.1.1.0.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		11.875,89	11.556	14.409	14.997	15.097	15.197
2.1.1.0.2.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		208,96	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280.004,85	63.514	94.624	94.624	94.624	94.624
2.1.1.0.2.522100	Heizung, Strom, Wasser		15.308,92	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.0.2.523130	Unterhaltung Schulgebäude		233.300,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.0.2.523140	Unterhaltung und Erneuerung von Schulausstattung		3.437,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.0.2.523230	Reinigung		14.193,09	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.1.0.2.523600	Unterhaltung von Sportgeräten		2.771,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.2.523700	Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen		3.483,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.2.523710	Unterhaltung "Neue Medien"		1.824,10	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.1.1.0.2.524300	Schulveranstaltungen		1.584,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.0.2.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei		1.245,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.2.524800	Betreuende Grundschule		357,45	500	500	500	500	500
2.1.1.0.2.524900	Ausgaben für minderbemittelte Kinder		12,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (ø 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)					
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen					
Leistung		2.1.1.0.2	Laurentiusschule					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.0.2.524950	Aufwendungen Schulbuchausleihe		694,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.0.2.525420	Weiterleitung Gebühren Schulbuchausleihe		176,75	0	100	100	100	100
2.1.1.0.2.525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.614,00	1.614	124	124	124	124
E11 - Abschreibungen			23.263,00	23.427	23.281	23.281	22.478	13.591
2.1.1.0.2.534300	Abschreibung		13.130,00	13.130	13.131	13.131	13.131	13.131
2.1.1.0.2.538500	Abschreibung		10.133,00	10.297	10.150	10.150	9.347	460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			6.829,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.1.0.2.561310	Dienstreisen		88,90	400	400	400	400	400
2.1.1.0.2.562410	lfde. Lizenzaufwendungen für iPads		0,00	500	500	500	500	500
2.1.1.0.2.563100	Bürobedarf, Druck. Und Buchbinderkosten		1.101,15	500	500	500	500	500
2.1.1.0.2.563210	Bücher		0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.2.563230	Zeitungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.2.563240	Gesetzesblätter		38,29	50	50	50	50	50
2.1.1.0.2.563300	Post- und Versandgebühren		176,10	400	200	200	200	200
2.1.1.0.2.563400	Fernsprechgebühren		1.234,09	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.2.564100	Versicherungen		4.122,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.2.564140	Unfallversicherungen		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.0.2.568100	Steuern		68,57	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			384.120,08	167.379	214.226	217.870	217.367	208.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-355.626,96	-143.490	-187.838	-191.482	-190.979	-189.865
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-355.626,96	-143.490	-187.838	-191.482	-190.979	-189.865
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)			-355.626,96	-143.490	-187.838	-191.482	-190.979	-189.865
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-354.887,11	-134.352	-178.845	-182.489	-182.789	-183.089

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:	extern				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		muss				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.2	Laurentiussschule						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			39.424,78	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2/1028.681420 Zuwendungen Land (Digitale Schule)			39.424,78	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			39.424,78	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			67.267,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.2/1001.785710 Erwerb von beweglichem Vermögen			26.805,34	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.2/1007.785930 2. Rettungsweg Laurentiussschule			40.462,39	0	0	0	0	0
2.1.1.0.2/1028.785710 Erwerb bewegliches Vermögen (Digitale Schule)			0,00	0	500	500	500	500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.267,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-27.842,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-382.730,06	-135.852	-180.345	-183.989	-184.289	-184.589
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				extern	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		Rechtsbindung:		muss	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)					
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen					
Leistung	2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule					
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		86.000,00	375.202,00	-289.202,00	138.163,00	552.196,00	-414.033,00
Haushaltsjahr		103.000,00	502.589,00	-399.589,00	155.662,00	682.692,00	-527.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		17.000,00	127.387,00	-110.387,00	17.499,00	130.496,00	-112.997,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			extern					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (6 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.436,36	66.263	69.662	69.662	67.553	55.148
2.1.1.0.3.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		3.672,67	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.414410	Zuschüsse Bund		3.333,80	7.100	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.3.414420	Zuschüsse Land		5.128,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.3.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		51.301,24	52.163	52.662	52.662	50.553	38.148
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.942,52	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.3.432290	Gebühren Schulbuchausleihe		522,52	500	500	500	500	500
2.1.1.0.3.432900	Nutzungsgebühren iPads		4.420,00	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			45.587,00	41.900	53.000	53.000	53.000	53.000
2.1.1.0.3.441100	Erlöse Photovoltaikanlage		7.405,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.0.3.441200	Mieten von Hausmeister und Kreis		26.949,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.0.3.441220	Nutzungsentgelt Verkehrerziehungsgarten		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.0.3.441400	Beteiligung Essenskosten Astrid-Lindgren-Schule		10.260,34	25.000	36.100	36.100	36.100	36.100
2.1.1.0.3.441900	Sonstige Verw.- u. Betriebseinnahmen (Mietnebenkosten)		972,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlangen			18.866,38	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.1.0.3.442430	Kostenerstattungen Gemeinden/Gemeindeverbände		15.871,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.3.442500	Elternbeitrag für betreuende Grundschule		2.955,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.3.442900	Ersatz von Geschäftsausgaben		39,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			7.785,20	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.462900	Schadensersatz Schulbuchausleihe/iPads		276,98	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		837,84	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		246,74	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.466210	Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen		6.423,64	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			140.617,46	138.163	155.662	155.662	153.553	141.148
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			118.158,36	114.952	120.055	124.447	124.747	125.047
2.1.1.0.3.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		91.370,18	89.665	93.210	96.620	96.720	96.820
2.1.1.0.3.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		7.112,07	7.174	7.457	7.730	7.830	7.930
2.1.1.0.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		19.490,24	18.113	19.388	20.097	20.197	20.297
2.1.1.0.3.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		169,81	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		16,06	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.541,98	231.650	350.334	351.134	351.134	423.134
2.1.1.0.3.522100	Schulgebäude Energie / Wasser / Abwasser / Abfall		31.157,28	41.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.1.0.3.522110	Sporthalle Energie, Wasser, Abwasser,Müll		14.119,86	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.3.522120	Mensa Energie, Wasser, Abwasser,Müll		1.950,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern				
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)					
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen					
Leistung		2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.0.3.523110	Unterhaltung Sportplatz, Verkehrsgarten, Außengelände		6.706,29	8.000	8.000	8.000	8.000	80.000
2.1.1.0.3.523120	Unterhaltung Hausmeisterhaus		54,84	500	500	500	500	500
2.1.1.0.3.523130	Unterhaltung Schulgebäude		16.068,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.0.3.523132	Unterhaltung Sporthallengebäude		1.534,79	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.3.523134	Unterhaltung Mensagebäude		1.506,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.3.523140	Unterhaltung und Erneuerung von Schulausstattung		2.870,63	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2.1.1.0.3.523230	Reinigung Schulgebäude u. Gymn.-Halle		44.619,32	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.1.1.0.3.523232	Reinigung Sporthalle		16.292,64	14.700	16.100	16.400	16.400	16.400
2.1.1.0.3.523234	Reinigung Mensa		6.686,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.0.3.523330	Unterhaltung Photovoltaikanlage		1.539,53	500	500	500	500	500
2.1.1.0.3.523600	Unterhaltung Sportgeräte in Sporthalle		3.144,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.3.523700	Unterhaltung und Ergänzung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen		2.672,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.3.523710	Unterhaltung "Neue Medien"		6.346,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.1.0.3.524200	Essenskosten Astrid-Lindgren-Schule		17.326,60	33.000	51.500	51.500	51.500	51.500
2.1.1.0.3.524300	Schulveranstaltungen		1.287,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.3.524500	Lehr- und Unterrichtsmittel, Bücherei		2.667,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.3.524800	Betreuende Grundschule		737,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.3.524900	Ausgaben für minderbemittelte Kinder		0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.3.524950	Aufwendungen Schulbuchausleihe		2.010,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.3.525420	Weiterleitung Gebühren Schulbuchausleihe		793,31	500	500	500	500	500
2.1.1.0.3.525430	Kostenerstattungen an VG Bad Hönningen		3.113,00	3.200	2.484	2.484	2.484	2.484
2.1.1.0.3.525435	Kostenerstattung an Kreis Neuwied (Schulsozialarbeit)		19.335,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
E11 - Abschreibungen			180.523,15	181.994	186.103	185.191	181.010	163.345
2.1.1.0.3.534300	Abschreibung		105.779,00	105.779	105.780	105.780	105.780	105.780
2.1.1.0.3.535300	Abschreibung Photovoltaikanlage		4.062,00	4.062	4.061	4.061	4.061	4.061
2.1.1.0.3.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		83,43	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.538200	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen		38.816,00	38.816	38.816	38.816	38.816	38.816
2.1.1.0.3.538500	Abschreibung		31.782,72	33.337	37.446	36.534	32.353	14.688
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			24.314,67	23.600	26.200	26.200	26.200	26.200
2.1.1.0.3.561310	Dienstreisen		0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.0.3.562100	Mieten und Pachten		160,82	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3.562410	lfde. Lizenzaufwendungen für iPads		2.224,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.0.3.563100	Bürobedarf, Druck. Und Buchbinderkosten		4.288,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.3.563210	Bücher		352,08	400	400	400	400	400
2.1.1.0.3.563230	Zeitungen		0,00	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (8 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt	2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung	2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt								
2.1.1.0.3.563240			180,09	300	300	300	300	300
2.1.1.0.3.563300			600,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.3.563400			1.266,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.3.564100			7.114,95	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.3.564140			7.944,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.0.3.564190			0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.0.3.568100			182,21	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			527.538,16	552.196	682.692	686.972	683.091	737.726
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-386.920,70	-414.033	-527.030	-531.310	-529.538	-596.578
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-386.920,70	-414.033	-527.030	-531.310	-529.538	-596.578
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)			-386.920,70	-414.033	-527.030	-531.310	-529.538	-596.578
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-288.078,31	-284.202	-393.589	-398.781	-399.081	-471.381
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.624.686,38	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1024.681761			1.284.943,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1024.681762			50.000,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1028.681420			64.053,38	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1029.681420			212.010,00	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1030.681410			13.680,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.624.686,38	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			452.089,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.0.3/1001.785710			72.634,06	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.3/1022.785900			15.290,44	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur					extern	
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen (ö 9 Abs. 1 Nr. 1 SchulG RP)						
Produkt		2.1.1.0	Grundschulen						
Leistung		2.1.1.0.3	Astrid-Lindgren-Schule						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
2.1.1.0.3/1024.785900	Energetische Sanierung Römerwallsporthalle			-117,57	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1025.785900	Bautechnische Sanierung Römerwallsporthalle			57.150,63	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1028.785710	Erwerb bewegliches Vermögen (Digitale Schule)			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.0.3/1029.785900	Verkehrsübungsplatz			287.978,18	0	0	0	0	0
2.1.1.0.3/1030.785900	Umbau Schulhof			19.153,67	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			452.089,41	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.172.596,97	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			884.518,66	-289.202	-399.589	-404.781	-405.081	-477.381
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern und intern
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.6	Realschulen			
Produkt	2.1.6.0	Realschule Plus Rheinbrohl			

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel sowie Gestellung von HausmeisterInnen und Sekretariatspersonal für die Regionale Schule in Rheinbrohl

Auftrag

Schulgesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung, Bauabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Haushaltsjahr	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur	extern und intern					
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen-	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		2.1.6	Realschulen						
Produkt		2.1.6.0	Realschule Plus Rheinbrohl						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.0.414430		Ausgleichsleistungen Kreis		7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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)				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				7.924,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen		Rechtsbindung:	intern	
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen			muss	
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen				

Beschreibung

Planung und Durchführung von Lehr- und Informationsveranstaltungen zur Weiterbildung

Auftrag

Gesetze, kreisweite Vereinbarungen

Zielgruppe

An Weiterbildung interessierte Personen

Ziele

Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in sprachlichen, technischen und kulturellen Themenbereichen

Zuständigkeit

Zentralabteilung sowie Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
Haushaltsjahr	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				intern		
Produktbereich		2.7	Volkshochschulen				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt		2.7.1.0	Volkshochschulen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
2.7.1.0.541490		Zuschuss zur Kreisvolkshochschule		1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.920,00	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-1.920,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-1.920,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
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)				-1.920,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-1.920,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-1.920,00	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur			extern und intern
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen			

Beschreibung

Förderung von Organisationen die sich in der Denkmal-, Heimat- und Brauchtumpflege engagieren

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Förderzusagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Vereine

Ziele

Unterstützung von ehrenamtlichen Aktivitäten zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt in der Verbandsgemeinde

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung, Finanzabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	202.492,00	-202.492,00	0,00	202.532,00	-202.532,00
Haushaltsjahr	1.116.000,00	1.464.036,00	-348.036,00	0,00	224.076,00	-224.076,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.116.000,00	1.261.544,00	-145.544,00	0,00	21.544,00	-21.544,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur		extern und intern				
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				11.068,09	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			2.749,08	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466143	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			2.187,40	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen			5.322,00	0	0	0	0	0
2.8.1.1.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe			809,61	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				11.068,09	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				171.045,86	199.992	221.536	213.808	214.108	214.408
2.8.1.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte			132.708,69	156.000	172.000	166.000	166.100	166.200
2.8.1.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB			10.320,18	12.480	13.760	13.280	13.380	13.480
2.8.1.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB			28.016,99	31.512	35.776	34.528	34.628	34.728
E11 - Abschreibungen				40,00	40	40	40	40	40
2.8.1.1.532300	Abschreibung			40,00	40	40	40	40	40
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.1.541500	Kulturförderung			1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				172.585,86	202.532	224.076	216.348	216.648	216.948
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-161.517,77	-202.532	-224.076	-216.348	-216.648	-216.948
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-161.517,77	-202.532	-224.076	-216.348	-216.648	-216.948
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)				-161.517,77	-202.532	-224.076	-216.348	-216.648	-216.948
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-172.545,86	-202.492	-224.036	-216.308	-216.608	-216.908
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				152.789,34	0	1.116.000	0	0	0
2.8.1.1/1026.681762	Zuweisung Land für Anbau Römerwelt			152.789,34	0	1.116.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				152.789,34	0	1.116.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		2	Schule und Kultur				extern und intern		
Produktbereich		2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt		2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-8.117,96	0	0	0	0	0
2.8.1.1/1015.781470		Investitionszuschuss "Erweiterung RömerWelt"		-8.117,96	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				313.386,53	0	1.240.000	0	0	0
2.8.1.1/1026.785900		Anbau Römerwelt Rheinbrohl		313.386,53	0	0	0	0	0
2.8.1.1/1026.785930		Erweiterung Römerwelt		0,00	0	1.240.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				305.268,57	0	1.240.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-152.479,23	0	-124.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-325.025,09	-202.492	-348.036	-216.308	-216.608	-216.908
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:		intern muss			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.688,65	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			235.010,35	310.100	1.004.500	1.004.500	304.500	304.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			47.630,47	100.200	200.000	200.000	100.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			14.421,09	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			303.750,56	410.300	1.204.500	1.204.500	404.500	404.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			339.704,64	357.130	469.061	476.811	478.411	480.011
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.109,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 - Abschreibungen			21.997,00	21.997	24.424	24.424	24.424	24.424
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			41.440,03	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			430.436,64	539.500	1.219.500	1.219.500	319.500	319.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			22,27	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			849.709,85	963.227	1.761.585	1.769.335	870.935	872.535
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-545.959,29	-552.927	-557.085	-564.835	-466.435	-468.035
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-545.959,29	-552.927	-557.085	-564.835	-466.435	-468.035
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)			-545.959,29	-552.927	-557.085	-564.835	-466.435	-468.035
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-464.722,03	-530.930	-532.661	-540.411	-442.011	-443.611
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-464.722,03	-545.930	-532.661	-540.411	-442.011	-443.611

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3		Soziales und Jugend		Rechtsbindung:		intern muss	
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)	
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied

Auftrag SGB XII **Zielgruppe** EinwohnerInnen

Ziele Sicherung des Lebensunterhalts **Zuständigkeit** Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	40.590,00	-40.590,00	0,00	40.590,00	-40.590,00
Haushaltsjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-25.590,00	25.590,00	0,00	-25.590,00	25.590,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				extern und intern		
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)						
Produkt		3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				23,43	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421130		Erstattung der Aufwendungen SGB XII vom Landkreis		23,43	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				8.707,98	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		6.563,08	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		212,07	0	0	0	0	0
3.1.1.1.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		1.932,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				8.731,41	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				21.197,52	20.590	0	0	0	0
3.1.1.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		16.637,35	16.060	0	0	0	0
3.1.1.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		1.314,23	1.285	0	0	0	0
3.1.1.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		3.132,60	3.245	0	0	0	0
3.1.1.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		113,34	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				10.690,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.1.554120		Kostenbeteiligung nach SGB XII an Landkreise		10.690,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				31.888,31	40.590	15.000	15.000	15.000	15.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-23.156,90	-40.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-23.156,90	-40.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)				-23.156,90	-40.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-30.929,64	-40.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)						
Produkt		3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-30.929,64	-40.590	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)	
Produkt	3.1.1.8	Schuldnerberatung nach § 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II	

Beschreibung

Hilfestellung für überschuldete Privatpersonen

Auftrag

SGB II und XII **Zielgruppe**

EinwohnerInnen

Ziele

Überschuldeten Menschen zu einer wirtschaftlichen Perspektive verhelfen **Zuständigkeit**

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

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 Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Rechtsbindung:	extern und intern				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		muss				
Produktgruppe		3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen (SGB XII)						
Produkt		3.1.1.8	Schuldnerberatung nach §§ 11 V SGB XII bzw. 16 Abs. 2 SGB II						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				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				0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			Rechtsbindung:	extern und intern muss
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber				
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber				

Beschreibung

Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Asylbewerber

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	404.500,00	485.545,00	-81.045,00	404.500,00	485.545,00	-81.045,00
Haushaltsjahr	1.204.500,00	1.420.460,00	-215.960,00	1.204.500,00	1.420.460,00	-215.960,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	800.000,00	934.915,00	-134.915,00	800.000,00	934.915,00	-134.915,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	extern und intern					
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber						
Produkt		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E3 + Erträge der sozialen Sicherung				231.068,13	304.500	1.004.500	1.004.500	304.500	304.500
3.1.3.0.423900		Erstattungen nach dem AsylbLG		231.068,13	300.000	1.000.000	1.000.000	300.000	300.000
3.1.3.0.423901		Erstattungen nach dem AsylbLG für Bildung und Teilhabe		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				47.214,35	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000
3.1.3.0.442500		Kostenerstattungen für angemietete Wohnungen		47.214,35	100.000	200.000	200.000	100.000	100.000
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.167,11	0	0	0	0	0
3.1.3.0.466144		Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		2.167,11	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				280.449,59	404.500	1.204.500	1.204.500	404.500	404.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				176.592,66	181.045	215.960	223.508	223.808	224.108
3.1.3.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		136.721,29	140.440	167.670	173.530	173.630	173.730
3.1.3.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		10.583,79	12.236	13.414	13.883	13.983	14.083
3.1.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		28.581,48	28.369	34.876	36.095	36.195	36.295
3.1.3.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		706,10	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				288.230,01	304.500	1.204.500	1.204.500	304.500	304.500
3.1.3.0.557101		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach AsylbLG		1.740,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.1.3.0.557102		Leistungen nach §3 AsylbLG		209.727,00	200.000	1.100.000	1.100.000	200.000	200.000
3.1.3.0.557103		Leistungen nach §2 AsylbLG		76.762,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				464.822,67	485.545	1.420.460	1.428.008	528.308	528.608
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-184.373,08	-81.045	-215.960	-223.508	-123.808	-124.108
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-184.373,08	-81.045	-215.960	-223.508	-123.808	-124.108
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)				-184.373,08	-81.045	-215.960	-223.508	-123.808	-124.108
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-187.280,28	-81.045	-215.960	-223.508	-123.808	-124.108
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktgruppe		3.1.3	Hilfen für Asylbewerber				muss		
Produkt		3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
				2021					
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				-187.280,28	-81.045	-215.960	-223.508	-123.808	-124.108
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern und intern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen			
Produkt	3.1.4.0	Bürgerfahrdienst			

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	5.062,00	-5.062,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	5.062,00	-5.062,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern und intern		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.4.0	Bürgerfahrdienst							
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				9,10	0	0	0	0	0
3.1.4.0.414500	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfde. Zwecke vom privaten Bereich			9,10	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				416,12	0	0	0	0	0
3.1.4.0.442430	Kostenerstattung Dienstfahrten			416,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				425,22	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.152,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.4.0.523500	Fahrzeugunterhaltung "Bürgerfahrdienst"			3.152,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 - Abschreibungen				1.962,00	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
3.1.4.0.538100	Abschreibung auf Fahrzeug "Bürgerfahrdienst"			1.962,00	1.962	1.962	1.962	1.962	1.962
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				22,27	100	100	100	100	100
3.1.4.0.563400	Telefonkosten "Bürgerfahrdienst"			22,27	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				5.136,65	5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.711,43	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.711,43	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
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)				-4.711,43	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062	-5.062
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-3.100,23	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-3.100,23	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						extern und intern
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.1.4	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.4.0	Bürgerfahrdienst						

<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		

Beschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten insbesondere der Rentenversicherung

Auftrag Zielgruppe

SGB EinwohnerInnen

Ziele Zuständigkeit

Rechtssicherheit für EinwohnerInnen in Fragen der Sozialversicherung
Ordnungsverwaltung - Standesamt -

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	57.690,00	-57.690,00	0,00	57.690,00	-57.690,00
Haushaltsjahr	0,00	54.418,00	-54.418,00	0,00	54.418,00	-54.418,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.272,00	3.272,00	0,00	-3.272,00	3.272,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				1.769,46	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen			808,20	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466143	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen			237,77	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466144	Ertr Auflös Rstell Überstdn.			485,48	0	0	0	0	0
3.5.1.0.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe			238,01	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				1.769,46	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				55.971,46	57.690	54.418	56.994	57.294	57.594
3.5.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte			43.380,28	45.000	42.250	44.250	44.350	44.450
3.5.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB			3.356,53	3.600	3.380	3.540	3.640	3.740
3.5.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB			9.234,65	9.090	8.788	9.204	9.304	9.404
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				55.971,46	57.690	54.418	56.994	57.294	57.594
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-54.202,00	-57.690	-54.418	-56.994	-57.294	-57.594
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-54.202,00	-57.690	-54.418	-56.994	-57.294	-57.594
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)				-54.202,00	-57.690	-54.418	-56.994	-57.294	-57.594
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-55.971,46	-57.690	-54.418	-56.994	-57.294	-57.594
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-55.971,46	-57.690	-54.418	-56.994	-57.294	-57.594

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld	

Beschreibung

Beratung bei der Antragstellung für Miet- und Lastenzuschuss

Auftrag

Gesetze

Ziele

Sicherung von bezahlbarem Wohnraum

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

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 Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt		3.5.1.1	Wohngeld						
				Rechtsbindung:		extern und intern muss			
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				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				0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	
Produkt	3.5.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit mit Umsetzung der Hartz IV-Bestimmungen	

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Unterstützung von Langzeitarbeitslosen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und Koordinierung des Einsatzes der "Hartz IV - Kräfte"

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.600,00	119.817,00	-114.217,00	5.600,00	104.817,00	-99.217,00
Haushaltsjahr	0,00	61.664,00	-61.664,00	0,00	64.091,00	-64.091,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	-58.153,00	52.553,00	-5.600,00	-40.726,00	35.126,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					extern und intern	
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt	3.5.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit mit Umsetzung der Hartz IV-Bestimmungen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			6.679,55	0	0	0	0	0
3.5.2.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (LEADER)	6.679,55	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung			3.918,79	5.600	0	0	0	0
3.5.2.1.426100		des Bundes	3.918,79	5.600	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			959,18	0	0	0	0	0
3.5.2.1.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	959,18	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			11.557,52	5.600	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.234,77	90.317	52.164	55.384	55.684	55.984
3.5.2.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	60.950,13	70.450	40.500	43.000	43.100	43.200
3.5.2.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	4.740,55	5.636	3.240	3.440	3.540	3.640
3.5.2.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	12.466,81	14.231	8.424	8.944	9.044	9.144
3.5.2.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen	77,28	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.956,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.5.2.1.523500		Unterhaltung Fahrzeuge	5.301,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.5.2.1.523700		Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.204,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.2.1.529000		Aufwendungen Sach- u. Dienstl. für Sprachunterricht Asylfrauen	4.450,50	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			0,00	0	2.427	2.427	2.427	2.427
3.5.2.1.538100		Abschreibung Fahrzeuge	0,00	0	2.427	2.427	2.427	2.427
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			563,40	5.000	0	0	0	0
3.5.2.1.551400		Leistungen zur Einglied. v. Arb.-Suchenden	563,40	3.500	0	0	0	0
3.5.2.1.557900		Sonstige Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			91.755,06	104.817	64.091	67.311	67.611	67.911
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-80.197,54	-99.217	-64.091	-67.311	-67.611	-67.911
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-80.197,54	-99.217	-64.091	-67.311	-67.611	-67.911
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)			-80.197,54	-99.217	-64.091	-67.311	-67.611	-67.911

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt		3.5.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit mit Umsetzung der Hartz IV-Bestimmungen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-79.857,06	-99.217	-61.664	-64.884	-65.184	-65.484
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	15.000	0	0	0	0
3.5.2.1/1001.785710		Erwerb von bewegl. Vermögen Bauhof II		0,00	15.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-15.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-79.857,06	-114.217	-61.664	-64.884	-65.184	-65.484
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend			extern und intern
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
Produkt	3.5.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes			

Beschreibung

Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie der Unterkunft und der Heizung

Auftrag

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	210.000,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		3.5.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt		3.5.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung				130.952,44	210.000	0	0	0	0
3.5.2.2.551100		Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuch.ö 22 Abs.3 SGB II		117.800,02	200.000	0	0	0	0
3.5.2.2.551200		Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende ö 23 Abs. 3, SGB II		13.152,42	10.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				130.952,44	210.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-130.952,44	-210.000	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-130.952,44	-210.000	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-130.952,44	-210.000	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-66.604,12	-210.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-66.604,12	-210.000	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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend		extern und intern
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		
Produkt	3.6.2.1	Jugendarbeit		

Beschreibung

Projekt offene Jugendarbeit (ProJu)

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Attaktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	39.488,00	-39.288,00	200,00	59.523,00	-59.323,00
Haushaltsjahr	0,00	182.519,00	-182.519,00	0,00	202.554,00	-202.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	143.031,00	-143.231,00	-200,00	143.031,00	-143.231,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend				extern und intern		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit						
Produkt		3.6.2.1	Jugendarbeit						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	200	0	0	0	0
3.6.2.1.442500		Kostenersatz i.R.d. Jugendarbeit		0,00	200	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge				817,36	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		77,11	0	0	0	0	0
3.6.2.1.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		740,25	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				817,36	200	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				7.708,23	7.488	146.519	140.925	141.625	142.325
3.6.2.1.502110		Bezüge der Beamten		0,00	0	25.900	26.600	26.700	26.800
3.6.2.1.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		6.050,01	5.840	64.300	66.300	66.400	66.500
3.6.2.1.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0	2.450	2.450	2.550	2.650
3.6.2.1.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		477,86	468	5.144	5.184	5.284	5.384
3.6.2.1.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		1.139,14	1.180	13.375	13.791	13.891	13.991
3.6.2.1.505100		Beihilfe Beamte		0,00	0	13.650	13.300	13.400	13.500
3.6.2.1.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		41,22	0	0	0	0	0
3.6.2.1.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		0,00	0	21.700	13.300	13.400	13.500
E11 - Abschreibungen				20.035,00	20.035	20.035	20.035	20.035	20.035
3.6.2.1.532300		Abschreibung auf gez. Investitionszuschüsse		20.035,00	20.035	20.035	20.035	20.035	20.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				41.440,03	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.6.2.1.541490		Jugendarbeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.1.541900		Zuschuß für Jugendpfleger		41.440,03	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				69.183,26	59.523	202.554	196.960	197.660	198.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-68.365,90	-59.323	-202.554	-196.960	-197.660	-198.360
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-68.365,90	-59.323	-202.554	-196.960	-197.660	-198.360
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)				-68.365,90	-59.323	-202.554	-196.960	-197.660	-198.360

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend		extern und intern			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt		3.6.2.1	Jugendarbeit					
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-40.979,24	-39.288	-182.519	-176.925	-177.625	-178.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-40.979,24	-39.288	-182.519	-176.925	-177.625	-178.325
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		Rechtsbindung:			intern muss
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		Rechtsbindung:	extern und intern	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports			muss	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports				

Beschreibung

Sportlerehrungen, Bundesjugendspiele

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen, Vereine

Ziele

Förderung des Schul- und Breitensports

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Haushaltsjahr	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	extern und intern					
Produktbereich			Rechtsbindung:					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	muss					
Produktgruppe								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt								
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.1.0.524800	Sachaufwand für Bundesjugendspiele		0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.0.529200	Sportlehrungen		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Rechtsbindung:				intern	
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	muss	
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			195.708,39	144.952	78.450	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			461,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.946,62	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.968,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			49.017,12	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			251.101,41	153.952	86.450	8.000	8.000	8.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			607.155,90	680.161	603.942	592.099	583.274	586.674
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.750,66	91.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E11 - Abschreibungen			8.418,72	8.432	4.284	4.284	154	154
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			28.079,33	31.500	29.500	29.500	29.500	29.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			32.600,65	35.200	135.000	29.000	29.000	29.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			751.005,26	846.793	806.226	688.383	675.428	678.828
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-499.903,85	-692.841	-719.776	-680.383	-667.428	-670.828
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-499.903,85	-692.841	-719.776	-680.383	-667.428	-670.828
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)			-499.903,85	-692.841	-719.776	-680.383	-667.428	-670.828
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-545.741,01	-596.888	-677.918	-638.525	-641.925	-645.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-545.741,01	-599.888	-677.918	-638.525	-641.925	-645.325

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		Rechtsbindung:	intern muss			
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

Beschreibung

Regionalplanung, Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung mit Landschafts- und Verkehrsplanung

Auftrag

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Zuständigkeit

Bauverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	118.092,00	-118.092,00	0,00	130.702,00	-130.702,00
Haushaltsjahr	0,00	129.876,00	-129.876,00	0,00	135.288,00	-135.288,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.784,00	-11.784,00	0,00	4.586,00	-4.586,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			861,87	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	520,20	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466144		Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	188,48	0	0	0	0	0
5.1.1.0.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe	153,19	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			861,87	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			99.464,11	113.702	103.288	97.247	97.947	98.647
5.1.1.0.502110		Bezüge der Beamten	21.691,56	25.750	22.650	23.100	23.200	23.300
5.1.1.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	32.528,97	29.900	32.900	33.800	33.900	34.000
5.1.1.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen	2.161,00	2.540	2.100	2.100	2.200	2.300
5.1.1.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	2.527,94	2.392	2.632	2.704	2.804	2.904
5.1.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	6.906,55	6.040	6.844	7.031	7.131	7.231
5.1.1.0.505100		Beihilfe Beamte	8.632,41	11.630	12.000	11.550	11.650	11.750
5.1.1.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte	4.181,09	10.090	4.181	4.181	4.181	4.181
5.1.1.0.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte	1.231,33	2.520	1.231	1.231	1.231	1.231
5.1.1.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen	149,26	0	0	0	0	0
5.1.1.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	19.454,00	22.840	18.750	11.550	11.650	11.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.556,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.1.1.0.525420		Kostenerstattung Leader-Programm	14.556,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.428,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.0.562550		Aufwand für Bauleitplanung	1.428,00	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			115.448,48	130.702	135.288	114.247	114.947	115.647
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-114.586,61	-130.702	-135.288	-114.247	-114.947	-115.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-114.586,61	-130.702	-135.288	-114.247	-114.947	-115.647
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)			-114.586,61	-130.702	-135.288	-114.247	-114.947	-115.647

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		Rechtsbindung: muss			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-109.053,80	-118.092	-129.876	-108.835	-109.535	-110.235
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-109.053,80	-118.092	-129.876	-108.835	-109.535	-110.235
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung, sonst. Förderprogramme	

Beschreibung	
Dorferneuerung, Städtebauförderung, Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Dorferneuerungskonzepte	GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen	Bauverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	76.377,00	-76.377,00	0,00	96.127,00	-96.127,00
Haushaltsjahr	0,00	70.318,00	-70.318,00	0,00	82.679,00	-82.679,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.059,00	6.059,00	0,00	-13.448,00	13.448,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern und intern		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung				Rechtsbindung: muss		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung, sonst. Förderprogramme						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				31.979,60	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		24.585,92	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466144		Ertr Auflös Rstell Überstdn.		153,13	0	0	0	0	0
5.1.1.3.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		7.240,55	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				31.979,60	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				68.024,29	96.127	82.679	74.547	75.247	75.947
5.1.1.3.502110		Bezüge der Beamten		25.698,08	25.975	26.375	26.925	27.025	27.125
5.1.1.3.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		4.143,13	10.650	4.400	4.550	4.650	4.750
5.1.1.3.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		2.521,00	2.528	2.450	2.450	2.550	2.650
5.1.1.3.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		320,49	852	352	364	464	564
5.1.1.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		870,07	2.152	916	947	1.047	1.147
5.1.1.3.505100		Beihilfe Beamte		11.701,71	11.545	13.975	13.475	13.575	13.675
5.1.1.3.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	15.800	6.259	6.259	6.259	6.259
5.1.1.3.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	3.950	6.102	6.102	6.102	6.102
5.1.1.3.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		72,81	0	0	0	0	0
5.1.1.3.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		22.697,00	22.675	21.850	13.475	13.575	13.675
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				68.024,29	96.127	82.679	74.547	75.247	75.947
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-36.044,69	-96.127	-82.679	-74.547	-75.247	-75.947
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-36.044,69	-96.127	-82.679	-74.547	-75.247	-75.947
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)				-36.044,69	-96.127	-82.679	-74.547	-75.247	-75.947
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-67.639,88	-76.377	-70.318	-62.186	-62.886	-63.586
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung, sonst. Förderprogramme					
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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			-67.639,88	-76.377	-70.318	-62.186	-62.886	-63.586
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	

Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Auftrag

Baugesetzbuch, Umlegungsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung von wirtschaftlich sinnvollen Grundstückseinheiten, Bürgernahe Vorhaltung von Grundstücksdaten

Zuständigkeit

Finanzabteilung, Bauverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.333,00	-8.333,00	0,00	8.333,00	-8.333,00
Haushaltsjahr	0,00	4.702,00	-4.702,00	0,00	4.702,00	-4.702,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.631,00	3.631,00	0,00	-3.631,00	3.631,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt	extern und intern				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster					
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			75,47	0	0	0	0	0
5.1.1.6.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	75,47	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			75,47	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.031,85	8.333	4.702	4.830	5.130	5.430
5.1.1.6.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	3.142,96	6.500	3.650	3.750	3.850	3.950
5.1.1.6.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	244,62	520	292	300	400	500
5.1.1.6.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	631,42	1.313	760	780	880	980
5.1.1.6.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen	12,85	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.031,85	8.333	4.702	4.830	5.130	5.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.956,38	-8.333	-4.702	-4.830	-5.130	-5.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-3.956,38	-8.333	-4.702	-4.830	-5.130	-5.430
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)			-3.956,38	-8.333	-4.702	-4.830	-5.130	-5.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.019,00	-8.333	-4.702	-4.830	-5.130	-5.430
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-4.019,00	-8.333	-4.702	-4.830	-5.130	-5.430
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.6	Bodenordnung und Liegenschaftskataster							
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.1	Bauen und Wohnen		
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren und Bauverwaltung		

Beschreibung

Beteiligung an Antragsverfahren für Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Freistellungsbescheiden

Auftrag

BauGB, BauNVO, LBauO, Bebauungspläne, Satzungen

Zielgruppe

Bauinteressenten, Gewerbebetriebe

Ziele

Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen

Zuständigkeit

Bauverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	102.814,00	-94.814,00	8.000,00	113.319,00	-105.319,00
Haushaltsjahr	8.000,00	109.620,00	-101.620,00	8.000,00	114.130,00	-106.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.806,00	-6.806,00	0,00	811,00	-811,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:				extern und intern	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					muss	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bauen und Wohnen						
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren und Bauverwaltung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			461,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.431300	Verwaltungsgebühren		461,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			9,00	0	0	0	0	0
5.2.1.1.441900	Vermischte Einnahmen		9,00	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.648,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.2.1.1.442430	Erstattungen des Kreises		3.648,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E7 + Sonstige laufende Erträge			271,91	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		271,91	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.390,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109.927,25	113.319	114.130	110.384	111.084	111.784
5.2.1.1.502110	Dienstbezüge Beamte		18.076,44	18.500	18.875	19.250	19.350	19.450
5.2.1.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		47.600,34	45.350	49.200	50.950	51.050	51.150
5.2.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		1.802,00	1.800	1.750	1.750	1.850	1.950
5.2.1.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge		3.706,25	3.628	3.936	4.076	4.176	4.276
5.2.1.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge		10.004,14	9.161	10.234	10.598	10.698	10.798
5.2.1.1.505100	Beihilfen Beamte		7.193,68	8.225	10.000	9.625	9.725	9.825
5.2.1.1.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		3.484,26	8.405	3.484	3.484	3.484	3.484
5.2.1.1.507120	Beihilferückstellungen aktive Beamte		1.026,11	2.100	1.026	1.026	1.026	1.026
5.2.1.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		822,03	0	0	0	0	0
5.2.1.1.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		16.212,00	16.150	15.625	9.625	9.725	9.825
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			109.927,25	113.319	114.130	110.384	111.084	111.784
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-105.536,81	-105.319	-106.130	-102.384	-103.084	-103.784
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-105.536,81	-105.319	-106.130	-102.384	-103.084	-103.784
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)			-105.536,81	-105.319	-106.130	-102.384	-103.084	-103.784

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt						extern und intern
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe		5.2.1	Bauen und Wohnen						
Produkt		5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren und Bauverwaltung						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-95.950,27	-94.814	-101.620	-97.874	-98.574	-99.274
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-95.950,27	-94.814	-101.620	-97.874	-98.574	-99.274
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung				
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung				

Beschreibung

Förderung von Wohnungsbau- und -modernisierungsmaßnahmen

Auftrag

Zielgruppe

Gesetze

Bauwillige

Ziele

Zuständigkeit

Vermittlung zinsgünstiger Darlehen und öffentlicher Fördermittel für den Wohnungsbau

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.680,00	-4.680,00	0,00	4.680,00	-4.680,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-4.680,00	4.680,00	0,00	-4.680,00	4.680,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt		5.2.2.0	Wohnungsbauförderung						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				48,20	0	0	0	0	0
5.2.2.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		48,20	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				48,20	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				4.817,57	4.680	0	0	0	0
5.2.2.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte		3.781,15	3.650	0	0	0	0
5.2.2.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		298,69	292	0	0	0	0
5.2.2.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB		711,97	738	0	0	0	0
5.2.2.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		25,76	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				4.817,57	4.680	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-4.769,37	-4.680	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-4.769,37	-4.680	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-4.769,37	-4.680	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-4.791,81	-4.680	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-4.791,81	-4.680	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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung								
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung								
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt										
			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.2	Sozialer Wohnungsbau	

Beschreibung

Wohnungsvermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz

Zielgruppe

Bauwillige, Familien

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum

Zuständigkeit

Sozial-, Schul- und Kulturabteilung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	14.038,00	-14.038,00	0,00	14.038,00	-14.038,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.038,00	14.038,00	0,00	-14.038,00	14.038,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

							Rechtsbindung: extern und intern muss	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Sozialer Wohnungsbau						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			144,59	0	0	0	0	0
5.2.2.2.466143	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen		144,59	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			144,59	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			14.452,89	14.038	0	0	0	0
5.2.2.2.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		11.343,65	10.950	0	0	0	0
5.2.2.2.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		895,99	876	0	0	0	0
5.2.2.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		2.135,97	2.212	0	0	0	0
5.2.2.2.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		77,28	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			14.452,89	14.038	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.308,30	-14.038	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-14.308,30	-14.038	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-14.308,30	-14.038	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.375,61	-14.038	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-14.375,61	-14.038	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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							extern und intern
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen							Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung							
Produkt	5.2.2.2	Sozialer Wohnungsbau							

<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
Produkt	5.5.1.1	Sonstige Erholungseinrichtungen		

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Wanderwegen mit Nebeneinrichtungen (Parkplätze, Schutzhütten, Wegweiser) im Naturpark "Rhein-Westerwald" sowie Pflege von Natur und Kulturlandschaft, Unterhaltung des Wanderweges "Rheinsteig"

Auftrag

Rechtsverordnung über den Naturpark "Rhein-Westerwald", Vereinsatzung "Naturpark Rhein-Westerwald", Verträge zur Unterhaltung des Wanderweges "Rheinsteig"

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gäste

Ziele

Erhaltung natürlicher Lebensräume und gewachsener Kulturlandschaften, Bereitstellung naturverbundener Naherholungsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Zentrallverwaltung, Sozial-, Schul- und Kulturabteilung (für Hartz-IV-Arbeitsgruppe), Bauverwaltung mit Bauhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	38.725,00	-38.725,00
Haushaltsjahr	0,00	26.500,00	-26.500,00	0,00	38.725,00	-38.725,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt		5.5.1.1	Sonstige Erholungseinrichtungen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.221,17	0	0	0	0	0
5.5.1.1.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.715,84	0	0	0	0	0
5.5.1.1.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe		505,33	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.221,17	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				0,00	12.225	12.225	12.225	0	0
5.5.1.1.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	9.780	9.780	9.780	0	0
5.5.1.1.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	2.445	2.445	2.445	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				23.324,13	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5.5.1.1.541500		Rhein.- WW.-Steig		23.324,13	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				23.324,13	38.725	38.725	38.725	26.500	26.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-21.102,96	-38.725	-38.725	-38.725	-26.500	-26.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-21.102,96	-38.725	-38.725	-38.725	-26.500	-26.500
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)				-21.102,96	-38.725	-38.725	-38.725	-26.500	-26.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-23.324,13	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-23.324,13	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Sonstige Erholungseinrichtungen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung	
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern III. Ordnung	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Sicherung der natürlichen Entwicklung von Bachläufen	Bauverwaltung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	83.280,00	-83.280,00
Haushaltsjahr	61.200,00	89.000,00	-27.800,00	61.200,00	93.284,00	-32.084,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	61.200,00	10.000,00	51.200,00	61.200,00	10.004,00	51.196,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt		5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				0,00	0	61.200	0	0	0
5.5.2.1.414420		Zuweisung des Landes		0,00	0	61.200	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	61.200	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				45.431,24	79.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5.5.2.1.523350		Hochwasserschutz		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.1.523390		Unterhaltung Wasserläufe		45.431,24	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen				4.280,00	4.280	4.284	4.284	154	154
5.5.2.1.535700		Abschreibung		4.280,00	4.280	4.284	4.284	154	154
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen				0,00	0	68.000	0	0	0
5.5.2.1.562590		Hochwasserschutzkonzept VG Bad Hönningen		0,00	0	68.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				49.711,24	83.280	93.284	25.284	21.154	21.154
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-49.711,24	-83.280	-32.084	-25.284	-21.154	-21.154
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-49.711,24	-83.280	-32.084	-25.284	-21.154	-21.154
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)				-49.711,24	-83.280	-32.084	-25.284	-21.154	-21.154
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-53.354,04	-79.000	-27.800	-21.000	-21.000	-21.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-53.354,04	-79.000	-27.800	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz						Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege und Umweltschutz	
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	

Beschreibung

Maßnahmen und Projekte des Umweltausschusses des Verbandsgemeinderates Bad Hönningen (einschließlich Umweltpreis), Bauhofeinsätze für Natur- und Landschaftspflege, Umweltelefon, Immissionsrechtliche Verfahren

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Erhaltung der Natur sowie des Orts- und Landschaftsbildes	Ordnungsverwaltung, Bauverwaltung mit Bauhof

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.545,00	-23.545,00	0,00	56.155,00	-56.155,00
Haushaltsjahr	0,00	9.250,00	-9.250,00	0,00	12.316,00	-12.316,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.295,00	14.295,00	0,00	-43.839,00	43.839,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt		extern und intern				
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege und Umweltschutz						
Produkt		5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge				2.393,02	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.848,60	0	0	0	0	0
5.5.4.0.466145		Ertrr Auflös Rstell Beihilfe		544,42	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				2.393,02	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				23.756,37	56.155	12.316	11.116	11.516	11.916
5.5.4.0.502110		Dienstbezüge Beamte		9.546,72	9.750	3.775	3.850	3.950	4.050
5.5.4.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen		954,00	950	350	350	450	550
5.5.4.0.505100		Beihilfen Beamte		1.438,74	4.335	2.000	1.925	2.025	2.125
5.5.4.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte		2.369,75	26.090	2.369	2.369	2.369	2.369
5.5.4.0.507120		Beihilferückstellungen aktive Beamte		697,89	6.520	697	697	697	697
5.5.4.0.508300		Zuführung Urlaubsrückstellungen		110,90	0	0	0	0	0
5.5.4.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		56,37	0	0	0	0	0
5.5.4.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		8.582,00	8.510	3.125	1.925	2.025	2.125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				23.756,37	56.155	12.316	11.116	11.516	11.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-21.363,35	-56.155	-12.316	-11.116	-11.516	-11.916
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				-21.363,35	-56.155	-12.316	-11.116	-11.516	-11.916
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)				-21.363,35	-56.155	-12.316	-11.116	-11.516	-11.916
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				-20.511,46	-23.545	-9.250	-8.050	-8.450	-8.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern und intern		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege und Umweltschutz						
Produkt		5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-20.511,46	-23.545	-9.250	-8.050	-8.450	-8.850
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben mit Vorhaltung der Dienstleistungsinfrastruktur (Postagentur, Landebrücken, ÖPNV)

Auftrag

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Erhaltung von Dienstleistungen vor Ort

Zuständigkeit

Zentralverwaltung, Bauverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	159.482,00	-159.482,00	0,00	159.482,00	-159.482,00
Haushaltsjahr	0,00	160.394,00	-160.394,00	0,00	160.394,00	-160.394,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	912,00	-912,00	0,00	912,00	-912,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			10.949,90	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		812,75	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466144	Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen		9.897,80	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		239,35	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			10.949,90	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			153.320,37	154.482	157.394	161.966	162.266	162.566
5.7.1.1.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		116.210,13	120.500	122.200	125.750	125.850	125.950
5.7.1.1.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		9.117,25	9.640	9.776	10.060	10.160	10.260
5.7.1.1.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		22.745,32	24.342	25.418	26.156	26.256	26.356
5.7.1.1.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		5.247,67	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.755,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.541500	Wirtschaftsförderung		4.755,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.075,57	159.482	160.394	164.966	165.266	165.566
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-147.125,67	-159.482	-160.394	-164.966	-165.266	-165.566
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-147.125,67	-159.482	-160.394	-164.966	-165.266	-165.566
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)			-147.125,67	-159.482	-160.394	-164.966	-165.266	-165.566
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-153.803,64	-159.482	-160.394	-164.966	-165.266	-165.566
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-153.803,64	-159.482	-160.394	-164.966	-165.266	-165.566
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der VG Bad Hönningen	

Beschreibung

Erstellen und Erarbeiten ortsspezifischer Konzepte unter Berücksichtigung politischer Vorgaben, Marketingmaßnahmen, Durchführung von Kommunal- und Fremdveranstaltungen

Auftrag **Zielgruppe**Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse Gewerbebetriebe, Touristen**Ziele** **Zuständigkeit**Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Tourismusbetriebe, Gästewerbung Tourist-Information

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	145.773,00	140.800,00	4.973,00	145.952,00	141.952,00	4.000,00
Haushaltsjahr	17.250,00	164.708,00	-147.458,00	17.250,00	164.708,00	-147.458,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-128.523,00	23.908,00	-152.431,00	-128.702,00	22.756,00	-151.458,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					extern und intern	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der VG Bad Hönningen						
<u>Tellergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			195.708,39	144.952	17.250	0	0	0
5.7.5.2.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		62,35	0	17.250	0	0	0
5.7.5.2.414430	Zuweisungen Gemeinden aus Abrechnung TI		195.482,30	144.773	0	0	0	0
5.7.5.2.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendungen		163,74	179	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.937,62	0	0	0	0	0
5.7.5.2.441100	Erlöse aus Verkäufen		1.281,92	0	0	0	0	0
5.7.5.2.441600	Erlöse aus Veranstaltungen		655,70	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			319,75	1.000	0	0	0	0
5.7.5.2.442500	Kostenerstattungen vom privaten Bereich		319,75	500	0	0	0	0
5.7.5.2.442510	Kostenerstattungen aus betrieblicher Zertifizierung		0,00	500	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			71,39	0	0	0	0	0
5.7.5.2.466143	Erträge aus Auflösung Urlaubsrückstellung		71,39	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			198.037,15	145.952	17.250	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			121.221,40	107.100	117.208	119.784	120.084	120.384
5.7.5.2.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		93.637,33	83.400	91.000	93.000	93.100	93.200
5.7.5.2.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		7.682,82	6.700	7.280	7.440	7.540	7.640
5.7.5.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		19.317,20	17.000	18.928	19.344	19.444	19.544
5.7.5.2.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellung		584,05	0	0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.763,05	500	500	500	500	500
5.7.5.2.522100	Stromkosten TI		1.058,82	0	0	0	0	0
5.7.5.2.523230	Reinigungskosten		12.569,48	0	0	0	0	0
5.7.5.2.523700	Unterhaltungsaufwendungen i. R. d. Verleihgeschäfte		1.134,75	0	0	0	0	0
5.7.5.2.524400	Ankauf von Waren		0,00	500	500	500	500	500
E11 - Abschreibungen			4.138,72	4.152	0	0	0	0
5.7.5.2.532100	Abschreibung Softwarelizenzen		607,00	607	0	0	0	0
5.7.5.2.535300	Abschreibung Fahrradladestation		325,00	325	0	0	0	0
5.7.5.2.538500	Abschreibung auf BGA		3.206,72	3.220	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			31.172,65	30.200	47.000	24.000	24.000	24.000
5.7.5.2.561300	Dienstreisen		39,68	1.000	0	0	0	0
5.7.5.2.562400	Datenverarbeitung		3.498,43	0	0	0	0	0
5.7.5.2.563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitungen		1.415,59	2.000	0	0	0	0
5.7.5.2.563300	Post- und Versandgebühren		545,90	3.000	0	0	0	0
5.7.5.2.563400	Fernsprechgebühren		819,14	1.000	0	0	0	0
5.7.5.2.564190	Versicherungsbeiträge		191,11	200	0	0	0	0
5.7.5.2.564200	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine udgl.		7.802,92	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern und intern	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.2	Kommunale Tourismusangelegenheiten der VG Bad Hönningen					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.7.5.2.564900	Aufwendungen für Werbemaßnahmen		11.335,24	15.000	38.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.2.564910	Aufwendungen für Veranstaltungen		5.524,64	0	0	0	0	0
5.7.5.2.569300	Repräsentationsmittel		0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			171.295,82	141.952	164.708	144.284	144.584	144.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			26.741,33	4.000	-147.458	-144.284	-144.584	-144.884
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			26.741,33	4.000	-147.458	-144.284	-144.584	-144.884
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)			26.741,33	4.000	-147.458	-144.284	-144.584	-144.884
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			9.517,11	7.973	-147.458	-144.284	-144.584	-144.884
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.5.2/1001.785710	Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	3.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			9.517,11	4.973	-147.458	-144.284	-144.584	-144.884
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	extern und intern
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.3	Auskunftsstellen für Fremdenvehr, Fremdenverkehrsbüro, Reisebüros	

Beschreibung

Beratung und Information von Gästen, Gastgewerbe und Bürgern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Wanderkarten, Souvenirs, Zimmernachweis und -vermittlung, Kartenverkauf Therme und Veranstaltungen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Touristen, Gewerbebetriebe

Ziele

Umfassende Betreuung von Besuchern der Region, stetige Anpassung und Verbesserung des touristischen Angebotes

Zuständigkeit

Tourist-Information

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 Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt				extern und intern	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			muss	
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus					
Produkt		5.7.5.3	Auskunftsstellen für Fremdenvehr, Fremdenverkehrsbüro, Reisebüros					
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.139,80	0	0	0	0	0
5.7.5.3.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	6.507,52	0	0	0	0	0
5.7.5.3.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	274,21	0	0	0	0	0
5.7.5.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	1.358,07	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			8.139,80	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.139,80	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-8.139,80	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-8.139,80	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.434,48	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-8.434,48	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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen			intern		
				Rechtsbindung:	muss		
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben		14.059,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.700.400,59	6.970.779	6.633.144	6.630.882	6.627.056	6.621.911
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.292,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		288.044,85	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.003.797,39	6.984.779	6.649.144	6.646.882	6.643.056	6.637.911
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		526.956,39	556.862	543.772	542.426	501.613	503.613
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		626.599,00	599.142	46.807	46.807	46.807	46.807
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.153.555,39	1.156.004	590.579	589.233	548.420	550.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.850.242,00	5.828.775	6.058.565	6.057.649	6.094.636	6.087.491
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		57.739,44	56.100	72.220	72.220	72.220	72.220
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		233.844,95	243.995	243.120	236.120	235.120	227.620
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-176.105,51	-187.895	-170.900	-163.900	-162.900	-155.400
E20 Ordentliches Ergebnis		4.674.136,49	5.640.880	5.887.665	5.893.749	5.931.736	5.932.091
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)		4.674.136,49	5.640.880	5.887.665	5.893.749	5.931.736	5.932.091
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.252.771,87	5.717.038	5.919.111	5.927.457	5.988.170	5.993.670
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		5.252.771,87	5.717.038	5.919.111	5.927.457	5.988.170	5.993.670
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten		235.169,99	374.400	241.000	236.000	300.000	241.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-235.169,99	-374.400	-241.000	-236.000	-300.000	-241.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen				Rechtsbindung:		intern
								muss
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		2021						

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Verbandsumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit", Kreisumlage	
Auftrag	Zielgruppe
GemHVO, Haushaltssatzungen und -pläne	Gewerbebetriebe, Behörden, MitarbeiterInnen
Ziele	Zuständigkeit
Zentrale Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel	Finanzabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.920.104,00	672.139,00	6.247.965,00	6.915.079,00	680.339,00	6.234.740,00
Haushaltsjahr	6.549.979,00	131.778,00	6.418.201,00	6.579.444,00	135.292,00	6.444.152,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-370.125,00	-540.361,00	170.236,00	-335.635,00	-545.047,00	209.412,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen				extern und intern		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:			muss		
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben				14.059,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.1.1.0.403200	Sonstige Vergnügungssteuer		14.059,95	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				5.630.723,59	6.901.079	6.563.444	6.561.182	6.557.356	6.552.211
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisungen B		1.457.207,00	1.392.695	1.001.884	1.001.884	1.001.884	1.001.884	1.001.884
6.1.1.0.411300	Zuweisungen f. zentrale Orte		0,00	0	108.854	108.854	108.854	108.854	108.854
6.1.1.0.412100	Zuweisungen aus Ausgleichsstock Land		9.055,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413200	Zuweisungen für staatl. Auftragsangelegenheiten		122.530,00	122.590	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413210	Zuweisung Land zum Abbau des Liquiditätskreditbestands		12.824,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.413300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.268,59	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.415100	Ertrag Aufl. SoPo aus Zuwendung		32.937,00	31.425	29.465	27.203	23.377	18.232	
6.1.1.0.416200	Verbandsgemeindeumlage		3.975.902,00	5.354.369	5.423.241	5.423.241	5.423.241	5.423.241	5.423.241
E7 + Sonstige laufende Erträge				27.062,17	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen		360,00	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		20.627,40	0	0	0	0	0	0
6.1.1.0.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		6.074,77	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				5.671.845,71	6.915.079	6.579.444	6.577.182	6.573.356	6.568.211
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen				81.269,30	81.197	88.485	86.612	87.312	88.012
6.1.1.0.502110	Bezüge der Beamten		8.867,76	9.060	8.940	9.180	9.280	9.380	
6.1.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		42.444,90	39.100	47.850	49.150	49.250	49.350	
6.1.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		865,00	882	840	840	940	1.040	
6.1.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge TB		3.394,55	4.128	4.628	3.972	4.072	4.172	
6.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge TB		8.912,39	7.899	10.533	10.716	10.816	10.916	
6.1.1.0.505100	Beihilfe Beamte		3.683,16	4.020	4.740	4.620	4.720	4.820	
6.1.1.0.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		2.715,60	6.560	2.715	2.715	2.715	2.715	
6.1.1.0.507120	Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte		799,74	1.640	799	799	799	799	
6.1.1.0.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		1.412,95	0	0	0	0	0	
6.1.1.0.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		392,25	0	0	0	0	0	
6.1.1.0.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		7.781,00	7.908	7.440	4.620	4.720	4.820	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				626.599,00	599.142	46.807	46.807	46.807	46.807
6.1.1.0.544210	Kreisumlage		626.599,00	599.142	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				707.868,30	680.339	135.292	133.419	134.119	134.819
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				4.963.977,41	6.234.740	6.444.152	6.443.763	6.439.237	6.433.392
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern				
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss				
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt		6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E20 Ordentliches Ergebnis				4.963.977,41	6.234.740	6.444.152	6.443.763	6.439.237	6.433.392
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)				4.963.977,41	6.234.740	6.444.152	6.443.763	6.439.237	6.433.392
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				5.743.615,11	6.247.965	6.418.201	6.420.074	6.419.374	6.418.674
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				5.743.615,11	6.247.965	6.418.201	6.420.074	6.419.374	6.418.674
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung	
Zinserträge und Zinsaufwendungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verträge	Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen
Ziele	Zuständigkeit
Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen	Finanzabteilung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	387.332,00	769.188,00	-381.856,00	125.800,00	418.148,00	-292.348,00
Haushaltsjahr	273.425,00	570.764,00	-297.339,00	141.920,00	391.685,00	-249.765,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-113.907,00	-198.424,00	84.517,00	16.120,00	-26.463,00	42.583,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					extern und intern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			69.677,00	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
6.1.2.0.418420		Erstattung KK-Zinsen vom Land (Zinssicherungsschirm)	69.677,00	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.292,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.442400		Kostenerstattungen vom öffentlichen Bereich	1.292,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge			20.950,10	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466142		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	14.832,40	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466143		Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	1.749,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466145		Ertr Auflös Rstell Beihilfe	4.368,15	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			91.919,10	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			158.828,80	174.153	148.565	144.228	144.928	145.628
6.1.2.0.502110		Bezüge der Beamten	18.474,84	18.875	18.625	19.125	19.225	19.325
6.1.2.0.502210		Vergütungen tarifl. Beschäftigte	30.084,03	81.250	31.750	32.750	32.850	32.950
6.1.2.0.503100		Beiträge zu Versorgungskassen	1.801,00	1.885	1.750	1.750	1.850	1.950
6.1.2.0.503200		Zusatzversorgungskassenbeiträge TB	2.424,51	7.520	2.540	2.620	2.720	2.820
6.1.2.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge TB	5.989,81	16.413	6.604	6.812	6.912	7.012
6.1.2.0.505100		Beihilfe Beamte	21.638,57	8.375	9.875	9.625	9.725	9.825
6.1.2.0.507110		Pensionsrückstellungen aktive Beamte	47.834,33	18.690	47.834	47.834	47.834	47.834
6.1.2.0.507120		Aufwendungen f. Beihilferückstellungen aktive Beamte	14.087,21	4.670	14.087	14.087	14.087	14.087
6.1.2.0.508400		Zuführung zu den Überstundenrückstellungen	282,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.511100		Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger	16.212,00	16.475	15.500	9.625	9.725	9.825
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			158.828,80	174.153	148.565	144.228	144.928	145.628
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-66.909,70	-104.453	-78.865	-74.528	-75.228	-75.928
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			57.739,44	56.100	72.220	72.220	72.220	72.220
6.1.2.0.471430		Erstattung Kassenkreditzinsen von Gemeinden	46.561,91	56.000	72.120	72.120	72.120	72.120
6.1.2.0.471440		Zinserstattungen vom Kindergartenzweckverband	670,85	0	0	0	0	0
6.1.2.0.471500		Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	10.506,68	0	0	0	0	0
6.1.2.0.475000		Gewinnanteil Volks- und Raiffeisenbank Neuwied-Linz	0,00	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			233.844,95	243.995	243.120	236.120	235.120	227.620
6.1.2.0.573100		Zinsaufwendungen an Eigenbetriebe	6.404,14	2.995	7.000	7.000	4.000	3.000
6.1.2.0.574400		Zinsausgaben an Kindergartenzweckverband	153,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.575100		Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute	106.428,51	116.000	95.000	88.000	90.000	83.500
6.1.2.0.575105		Zinsausgaben aus Kassenkrediten	120.450,00	125.000	141.120	141.120	141.120	141.120
6.1.2.0.579300		Kreditbeschaffungskosten	408,89	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen					extern und intern	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-176.105,51	-187.895	-170.900	-163.900	-162.900	-155.400
E20 Ordentliches Ergebnis			-243.015,21	-292.348	-249.765	-238.428	-238.128	-231.328
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)			-243.015,21	-292.348	-249.765	-238.428	-238.128	-231.328
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-205.700,38	-268.988	-187.844	-176.507	-176.207	-169.407
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-205.700,38	-268.988	-187.844	-176.507	-176.207	-169.407
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/1009.692422		Aufnahme von Investitionskrediten vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/1009.692531		Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/1019.692531		Einnahmen von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			235.169,99	374.400	241.000	236.000	300.000	241.000
6.1.2.0/1009.792422		Tilgung von Investitionskrediten vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0/1009.792520		Tilgung von Krediten am Kreditmarkt	235.169,99	374.400	241.000	236.000	300.000	241.000
6.1.2.0/1019.792520		Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-235.169,99	-374.400	-241.000	-236.000	-300.000	-241.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	extern und intern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	6.2.1	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	
Produkt	6.2.1.0	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen	

Beschreibung

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und Drittorganisationen, z.B. Zweckverbände, Stiftungen)

Auftrag

Eigenbetriebsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Organisationen, MitarbeiterInnen

Ziele

Bewirtschaftung des für gesonderte Aufgabenerfüllung bereitgestellten Gemeindevermögens

Zuständigkeit

Gesamte Verbandsgemeindeverwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	261.939,00	-261.939,00	0,00	301.512,00	-301.512,00
Haushaltsjahr	0,00	311.246,00	-311.246,00	0,00	306.722,00	-306.722,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	49.307,00	-49.307,00	0,00	5.210,00	-5.210,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

			Rechtsbindung:	extern und intern				
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		muss				
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.1	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen						
Produkt	6.2.1.0	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E7 + Sonstige laufende Erträge			240.032,58	0	0	0	0	0
6.2.1.0.466142	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		185.424,92	0	0	0	0	0
6.2.1.0.466145	Ertr Auflös Rstell Beihilfe		54.607,66	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			240.032,58	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			286.858,29	301.512	306.722	311.586	269.373	269.973
6.2.1.0.502110	Dienstbezüge Beamte		15.091,29	18.650	14.900	15.300	15.400	15.500
6.2.1.0.502210	Vergütungen tarifl. Beschäftigte		186.528,12	180.980	198.560	205.830	205.930	206.030
6.2.1.0.503100	Beiträge zu Versorgungskassen		1.441,00	1.850	1.400	1.400	1.500	1.600
6.2.1.0.503200	Zusatzversorgungskassenbeiträge		14.680,80	16.479	15.885	16.467	16.567	16.667
6.2.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge		37.248,28	38.558	41.301	42.813	0	0
6.2.1.0.505100	Beihilfen Beamte		17.494,98	8.460	7.900	7.700	7.800	7.900
6.2.1.0.507110	Pensionsrückstellungen aktive Beamte		0,00	13.915	5.426	5.426	5.426	5.426
6.2.1.0.507120	Beihilferückstellungen aktive Beamte		0,00	3.480	8.950	8.950	8.950	8.950
6.2.1.0.508300	Zuführung Urlaubsrückstellungen		547,00	0	0	0	0	0
6.2.1.0.508400	Zuführung zu den Überstundenrückstellungen		856,82	0	0	0	0	0
6.2.1.0.511100	Beiträge zu Versorgungskassen Versorgungsempfänger		12.970,00	16.640	12.400	7.700	7.800	7.900
6.2.1.0.515100	Pensionsrückstellungen Pensionäre		0,00	2.000	0	0	0	0
6.2.1.0.516100	Beihilferückstellungen Pensionäre		0,00	500	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			286.858,29	301.512	306.722	311.586	269.373	269.973
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.825,71	-301.512	-306.722	-311.586	-269.373	-269.973
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.825,71	-301.512	-306.722	-311.586	-269.373	-269.973
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)			-46.825,71	-301.512	-306.722	-311.586	-269.373	-269.973
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-285.142,86	-261.939	-311.246	-316.110	-254.997	-255.597

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen					extern und intern	
Produktbereich		6.2	Beteiligungen, Sondervermögen					Rechtsbindung: muss	
Produktgruppe		6.2.1	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen						
Produkt		6.2.1.0	wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag				-285.142,86	-261.939	-311.246	-316.110	-254.997	-255.597
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

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen		
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen		

Beschreibung

Bewirtschaftung von langfristig angelegten Finanzmitteln

Auftrag

GemHVO

Zielgruppe

Banken und Sparkassen, MitarbeiterInnen

Ziele

Vermehrung des Eigenkapitals

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

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 Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen		extern und intern				
Produktbereich		6.2	Beteiligungen, Sondervermögen		Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe		6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen						
Produkt		6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen						
<u>Teilergebnis- u. Teifinanzhaushalt</u>				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				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				0,00	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
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

Wirtschaftsplan

des Betriebszweiges „Wasserwerk“

der

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Beschlussauszug	3
2. Vorbericht	4 - 5
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasser	6 - 13
4. Stellenübersicht	14
5. Investitionsprogramm 2022 bis 2026	15 - 19
6. Bilanz 2021	20

Beschlussauszug:

Seite: 3

Der beiliegende Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am _____ wie folgt beschlossen:

		<u>§ 1</u>	
		2023	2024
		€	€
im Erfolgsplan	an Erträgen	1.557.383,00	1.557.185,00
	an Aufwendungen	1.557.383,00	1.557.185,00
im Finanzplan	der Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- u. Auszahlungen	142.748,00	138.550,00
	die Summe der Einzahlungen für Investitionen	16.000,00	15.000,00
	die Summe der Auszahlungen für Investitionen	277.000,00	581.000,00

Zudem werden festgesetzt:

		<u>§ 2</u>	
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00	0,00
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0,00	0,00
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		500.000,00	500.000,00
4. Verpflichtungsermächtigungen		0,00	0,00

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung Neuwied - als Aufsichtsbehörde - am _____ erteilt.

Bad Honningen, den _____

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
BAD HÖNNINGEN

Jan Ermtraud
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Wasserwerk der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Im Gesamtplan sind veranschlagt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Gesamterträge in Höhe von	1.557.383,00 €	1.557.185,00 €
Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>1.557.383,00 €</u>	<u>1.557.185,00 €</u>
Überschuss in Höhe von	0,00 €	0,00 €

Die dargestellten Gesamtbeträge basieren auf den Preisen, die seit dem 01.01.2021 gelten. Im Einzelnen:

1. Jahresgrundpreis (netto, ohne 7 % Mehrwertsteuer)
 - a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung je Stunde von

- bis 3 cbm	120,00 €
- bis 6 cbm	240,00 €
- bis 10 cbm	480,00 €
- bis 20 cbm	827,00 €
 - b) Wasserzähler mit einer Nennweite von

- 50 mm	1.427,00 €
- 80 mm	2.025,00 €
- 100 mm	2.997,00 €
 - c) Bei Verbundzählern ist der Jahresgrundpreis für beide Zähler zu zahlen.
 - d) Bei Wasserzählern mit einer Nennweite von über 100 mm wird der Jahresgrundpreis gesondert festgelegt.
2. Arbeitspreis je cbm (netto, ohne 7 % Mehrwertsteuer) 1,57 €

Der Wasserpreis je cbm bleibt bei 1,57 € konstant. Seitens des Kreiswasserwerkes Neuwied war zum Zeitpunkt der Planaufstellung keine vorzeitige Neukalkulation beabsichtigt, die in der Folge auch bei uns eine Preisanpassung erforderlich gemacht hätte. Die steigenden Energiekosten haben auf Grund der Topographie unseres Versorgungsgebietes keine besonderen Auswirkungen.

Unserer Einnahmekalkulation liegt eine voraussichtliche Wasserabgabe von 590 T. m³ zugrunde.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 sind im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 und 2024 folgende Punkte hervorzuheben:

- Bei den Personalaufwendungen werden für 2023 und 2024 gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten in Höhe von 8.200 € erwartet.
- Beim Wassereinkauf wird von einer jährlichen Menge von 680 T. m³ ausgegangen. Folglich betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten hier 795.600 €.
- Der Verwaltungskostenbeitrag ist im Etat mit jährlich 150.000 € enthalten.
- Für die Unterhaltung des Ortsnetzes und der Hausanschlüsse wird von einem Bedarf im Gesamtumfang von zusammen jährlich 62.000 € bis 64.000 € ausgegangen.
- Die jährliche Abschreibung beträgt rd. 181.000 € in 2023 und 177.000 € in 2024.
- Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 26.000 € in 2023 und weiteren 25.000 € in 2024.
- Die Tilgungsleistungen betragen 41.900 € in 2023 und 42.800 € in 2024.
- Die Liquiditätsüberschüsse für 2023 = 118.000,00 € und für 2024 = 113.000,00 € werden mit zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren sind Investitionen im folgenden Umfang vorgesehen:

2023: 293.000,00 €

2024: 596.000,00 €

Die einzelnen Maßnahmen sind in dem beiliegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2023 und 2024 zu ersehen. Zur Finanzierung der Investitionen sind in beiden Jahren zunächst keine Darlehensaufnahmen eingeplant.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 06.10.2022 vom Verbandsgemeinderat beschlossen. Die Bilanz hierzu liegt dem Wirtschaftsplan bei.

Voraussichtliche Darlehens- Kassenbestände:

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2021 gem. Jahresabschluss	926.534,00 €	664.205,00 €
vorauss. Veränderung in 2022	- 93.762,00 €	- 87.262,00 €
vorauss. Stand 31.12.2022	832.772,00 €	576.973,00 €
vorauss. Veränderung in 2023	-41.900,00 €	-175.152,00 €
vorauss. Stand 31.12.2023	790.872,00 €	400.821,00 €
vorauss. Veränderung in 2024	-42.800,00 €	-485.250,00 €
vorauss. Stand 31.12.2024	748.072,00 €	-84.429,00 €

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.699,00	19.360	21.135	21.135	21.135	21.135
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	1.484.167,07	1.459.000	1.488.300	1.488.300	1.488.300	1.488.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.206,70	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.163,79	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.565.236,56	1.516.860	1.555.435	1.555.435	1.555.435	1.555.435
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.566,99	247.000	255.200	255.200	262.900	262.900
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.181,46	1.030.400	1.053.400	1.058.400	1.055.400	1.061.400
E11 - Abschreibungen	184.414,08	168.821	180.883	176.685	173.088	166.501
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	40.445,94	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.559.608,47	1.488.021	1.531.383	1.532.185	1.533.288	1.532.701
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.628,09	28.839	24.052	23.250	22.147	22.734
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.526,05	200	1.948	1.750	1.353	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.370,52	29.000	26.000	25.000	23.500	22.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-28.844,47	-28.800	-24.052	-23.250	-22.147	-22.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-23.216,38	39	0	0	0	734
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)	-23.216,38	39	0	0	0	734
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	283.011,09	137.500	142.748	138.550	134.953	129.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.971,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.971,94	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Ergebnis- u. Finanzhaushalt	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	46.108,60	141.000	280.000	583.000	563.000	523.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	87.796,84	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.905,44	146.000	293.000	596.000	576.000	536.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.933,50	-131.000	-277.000	-581.000	-561.000	-521.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	168.077,59	6.500	-134.252	-442.450	-426.047	-391.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	41.840,20	42.900	41.900	42.800	44.600	45.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-41.840,20	-42.900	-41.900	-42.800	-44.600	-45.800
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-129.837,39	-36.400	-176.152	-485.250	-470.647	-437.700
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-171.677,59	-79.300	-218.052	-528.050	-515.247	-483.500
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	3.600,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-168.077,59	-79.300	-218.052	-528.050	-515.247	-483.500
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	133.437,39	36.400	176.152	485.250	470.647	437.700
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	241.170,89	94.600	100.848	95.750	90.353	83.300

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung

Beschreibung

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Wasserversorgung-

Auftrag

Zielgruppe

Gemeindeordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Einwohner, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Ziele

Zuständigkeit

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung

Finanzabteilung und VG-Werke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500.700,00	1.573.500,00	-72.800,00	1.517.060,00	1.517.021,00	39,00
Haushaltsjahr	1.535.248,00	1.887.552,00	-352.304,00	1.557.383,00	1.557.383,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	34.548,00	314.052,00	-279.504,00	40.323,00	40.362,00	-39,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung

Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.699,00	19.360	21.135	21.135	21.135	21.135
5.3.3.1.415100	Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	24.699,00	19.360	21.135	21.135	21.135	21.135
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.484.167,07	1.459.000	1.488.300	1.488.300	1.488.300	1.488.300
5.3.3.1.441102	Wassergeld Bad Hönningen	445.016,66	413.000	431.600	431.600	431.600	431.600
5.3.3.1.441103	Wassergeld Hammerstein	24.381,36	23.000	26.380	26.380	26.380	26.380
5.3.3.1.441104	Wassergeld Leutesdorf	129.809,54	136.000	131.880	131.880	131.880	131.880
5.3.3.1.441105	Wassergeld Rheinbrohl	290.472,43	290.000	290.140	290.140	290.140	290.140
5.3.3.1.441112	Wassergeld sonstige Bad Hönningen	398,78	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441114	Wassergeld sonstige Leutesdorf	299,87	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441115	Wassergeld sonstige Rheinbrohl	412,91	0	0	0	0	0
5.3.3.1.441122	Grundpreis Bad Hönningen	249.107,55	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.3.3.1.441123	Grundpreis Hammerstein	16.091,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.3.1.441124	Grundpreis Leutesdorf	92.059,26	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5.3.3.1.441125	Grundpreis Rheinbrohl	183.116,38	180.000	183.000	183.000	183.000	183.000
5.3.3.1.441130	Wassergeld Kristall RPT + Solvay	31.531,54	50.000	46.300	46.300	46.300	46.300
5.3.3.1.441140	Grundpreis Kristall RPT + Solvay	7.876,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.3.1.441160	Grundpreis Standrohr	3.211,48	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.441172	Erlöse aus Materialverkäufen	10.360,95	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.1.441200	Mieten und Pachten	20,45	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.206,70	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5.3.3.1.442300	Kostenerstattungen vom Abwasserwerk	20.951,73	19.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5.3.3.1.442500	Reparaturkostenerstattungen/Kostenerstattungen Wasserproben	7.347,91	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.1.442900	Sonstige Nebengeschäftserträge	3.907,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		24.163,79	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.3.3.1.451500	Bestandsveränderungen an Waren	362,47	0	0	0	0	0
5.3.3.1.452100	aktivierte Personalkosten	19.550,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.1.452200	aktivierte Materialgemeinkosten	2.007,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.452900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen (Regiekosten)	146,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.462910	Skonto Materialeinkauf	2.096,13	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.565.236,56	1.516.860	1.555.435	1.555.435	1.555.435	1.555.435
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		238.566,99	247.000	255.200	255.200	262.900	262.900
5.3.3.1.502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	180.978,94	184.500	190.000	190.000	196.000	196.000
5.3.3.1.502211	Vergütungen Aushilfen (Wasserableser)	7.293,37	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.3.3.1.503200	ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	15.375,90	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
5.3.3.1.504200	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	34.111,16	38.000	39.200	39.200	40.400	40.400

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung

Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.3.1.504900	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	807,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.096.181,46	1.030.400	1.053.400	1.058.400	1.055.400	1.061.400
5.3.3.1.521601	Wasserbezug von VG-Werken Waldbreitbach	4.308,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1.521602	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Bad Hönningen	425.126,51	397.800	421.200	421.200	421.200	421.200
5.3.3.1.521604	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Leutesdorf	113.669,01	107.500	107.640	107.640	107.640	107.640
5.3.3.1.521605	Wasserbezug vom Kreiswasserwerk für Rheinbrohl	276.203,07	290.300	266.760	266.760	266.760	266.760
5.3.3.1.521606	Wasserbezug von Stadtwerken Neuwied/Hüllenberg	344,24	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522100	Aufwendungen für Oberflächmentw. eig. Grundstücke	295,39	0	0	0	0	0
5.3.3.1.522601	Strom Hochbehälter Oelsberg 838	672,45	800	800	800	800	800
5.3.3.1.522602	Strom Gewinnung Hauptstr.838 Bad Hönningen	91,23	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522603	Strom Pumpenhaus Girgenrath 838	626,27	800	800	800	800	800
5.3.3.1.522604	Strom Gewinnung Krautsgasse 838	70,21	100	100	100	100	100
5.3.3.1.522605	Strom Friedrich-Ebert-Str. 833	70,21	100	100	100	100	100
5.3.3.1.522606	Strom Jakobshof 815	391,29	900	900	900	900	900
5.3.3.1.522607	Strom Stadtwerke Neuwied/Hochbehälter Hüllenberg	534,58	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522608	Strom Druckerhöhung Hochbehälter Neuer Weg 838	384,14	500	500	500	500	500
5.3.3.1.522609	Strom Auf dem Honolofsweg 838	383,34	600	600	600	600	600
5.3.3.1.522610	Strom Förderpumpe Gautental 838	348,11	500	500	500	500	500
5.3.3.1.523120	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523130	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523351	Unterhaltung Förderanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523352	Unterhaltung Verteilung Pumpen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523353	Unterhaltung Hochbehälter	6.831,06	3.000	7.000	5.000	7.000	5.000
5.3.3.1.523354	Unterhaltung Transportleitungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.523355	Unterhaltung Ortsnetz	36.232,28	25.000	31.000	34.000	31.000	35.000
5.3.3.1.523356	Unterhaltung Hausanschlüsse	36.711,92	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.3.1.523357	Unterhaltung Meßeinrichtungen	20.535,39	6.000	2.000	6.000	2.000	6.000
5.3.3.1.523500	Fahrzeugunterhaltung	7.973,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.3.1.523600	Unterh d Masch u techn Anla	615,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.523700	Unterhaltung Betriebs- u Geschäftsausstattung	321,03	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.524700	Klein- und Verbrauchsmaterial	2.916,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.524900	Aufwendungen zu Nebengeschäftserträgen	6.615,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag	148.520,82	131.000	150.000	150.000	152.000	152.000
5.3.3.1.529200	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	5.391,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.3.1.529210	Aufwendungen für Erstellung Wasserleitungskataster	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen		184.414,08	168.821	180.883	176.685	173.088	166.501

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Wasserversorgung						
Produktbereich		5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe		5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt		5.3.3.1	Wasserversorgung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.3.1.535500	Abschreibungen auf Wasserversorgungsanlagen			176.345,37	163.477	174.774	171.385	168.078	162.982
5.3.3.1.536900	Abschreibung auf sonstige Gebäude			853,00	852	852	852	814	775
5.3.3.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge			3.271,00	2.891	3.271	3.271	3.271	1.908
5.3.3.1.538200	Abschreibung auf Maschinen u technische Anlagen			459,00	458	458	348	194	130
5.3.3.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.485,71	1.143	1.528	829	731	706
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			40.445,94	41.800	41.900	41.900	41.900	41.900
5.3.3.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung			1.812,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.3.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung			1.523,99	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.561900	Personalnebenaufwendungen			143,32	0	0	0	0	0
5.3.3.1.562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen			1.881,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.3.1.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung			2.067,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1.562520	Aufwendungen für Prüfungskosten			12.912,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.1.562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten			15,00	300	300	300	300	300
5.3.3.1.562900	Anerkennungskosten Wasserleitungen			150,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.563100	Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften			252,00	500	500	500	500	500
5.3.3.1.563400	Aufwendungen für Telefon etc.			558,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.3.1.563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren			202,92	500	500	500	500	500
5.3.3.1.563500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen			0,00	200	200	200	200	200
5.3.3.1.563700	Bankgebühren			20,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.564110	Gebäudeversicherungen			726,35	800	800	800	800	800
5.3.3.1.564120	Kfz-Versicherung			2.251,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.3.1.564130	Haftpflichtversicherung/Eigenschadenversicherung			7.676,61	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.3.3.1.564190	Sonstige Versicherungen(Maschinenversicherung)			806,69	800	800	800	800	800
5.3.3.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden			1.081,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.3.1.567100	Gewerbesteuer			3.902,10	0	0	0	0	0
5.3.3.1.567200	Körperschaftsteuer			1.584,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1.567210	Solidaritätszuschlag			87,63	0	0	0	0	0
5.3.3.1.568100	Grundsteuer			257,99	300	300	300	300	300
5.3.3.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer			491,00	700	700	700	700	700
5.3.3.1.569300	Repräsentationen			42,02	900	900	900	900	900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.559.608,47	1.488.021	1.531.383	1.532.185	1.533.288	1.532.701
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.628,09	28.839	24.052	23.250	22.147	22.734
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge			1.526,05	200	1.948	1.750	1.353	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich		5	Wasserversorgung						
Produktbereich		5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe		5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt		5.3.3.1	Wasserversorgung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt				vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.3.1.471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto mit VG			1.526,05	200	1.948	1.750	1.353	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			30.370,52	29.000	26.000	25.000	23.500	22.000
5.3.3.1.575100	Zinsaufwendungen aus Darlehen			30.370,52	29.000	26.000	25.000	23.500	22.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			-28.844,47	-28.800	-24.052	-23.250	-22.147	-22.000
E20	Ordentliches Ergebnis			-23.216,38	39	0	0	0	734
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)			-23.216,38	39	0	0	0	734
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			283.011,09	137.500	142.748	138.550	134.953	129.100
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.971,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.3.1/6007.681770	SOPO Wasserhausanschlussleistungen			10.146,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.3.1/6008.681770	SOPO Baukostenschüsse			8.825,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0
5.3.3.1/6002.685710	Veräußerung von beweglichem Vermögen			0,00	0	1.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.971,94	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen			46.108,60	141.000	280.000	583.000	563.000	523.000
5.3.3.1/6001.785720	Erwerb von GWG unterhalb der Wertgrenze 1000 EUR			1.875,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.3.1/6002.785710	Erwerb von beweglichem Vermögen			3.687,90	5.000	42.000	8.000	10.000	10.000
5.3.3.1/6003.785930	Auszahlungen für Herstellung von Hausanschlüssen			15.017,34	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.3.1/6100.785900	AIB für nicht vorgesehene Maßnahme			0,00	25.000	32.000	32.000	35.000	35.000
5.3.3.1/6103.785900	AIB B42, Sicherung der Notversorgung Leutesdorf			0,00	0	43.000	0	0	0
5.3.3.1/6107.785900	AIB Erneuerung Ortsnetz Maria-Hilf-Straße, Teil 1, Rheinbrohl			25.527,65	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6108.785900	AIB Erneuerung Ortsnetz Am Paffelter Bad Hönningen			0,00	0	0	0	90.000	0
5.3.3.1/6111.785900	Am Schlossberg, Bad Hönningen			0,00	0	0	65.000	0	0
5.3.3.1/6112.785900	Friedhofsweg, Bad Hönningen			0,00	58.000	0	70.000	0	0
5.3.3.1/6113.785900	Kolpingstraße, Bad Hönningen			0,00	0	85.000	0	0	0
5.3.3.1/6114.785900	Rätsgasse, Leutesdorf			0,00	0	0	0	100.000	0
5.3.3.1/6115.785900	Vogtstraße, Rheinbrohl			0,00	0	0	0	200.000	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Wasserversorgung						
Produktbereich	5.3	Wasserversorgung						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung						
Produkt	5.3.3.1	Wasserversorgung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vort. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.3.1/6117.785900	Arienhellerstraße, Rheinbrohl		0,00	0	0	0	0	400.000
5.3.3.1/6118.785900	Erneuerung Mischwasserkanal Delmondstr., Rheinbrohl		0,00	0	0	330.000	50.000	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			87.796,84	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.3.1/6004.788310	Erwerb von Meßeinrichtungen		19.293,19	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.3.1/6009.788100	Materialeinkäufe		68.503,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			133.905,44	146.000	293.000	596.000	576.000	536.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-114.933,50	-131.000	-277.000	-581.000	-561.000	-521.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			168.077,59	6.500	-134.252	-442.450	-426.047	-391.900
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6000.692420	Aufnahme Investitionskredite vom Land		0,00	0	0	0	0	0
5.3.3.1/6000.692531	Aufnahme von Krediten vom inländischen Geldmarkt		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			41.840,20	42.900	41.900	42.800	44.600	45.800
5.3.3.1/6000.792420	Tilgung Investitionskredite vom Land		6.720,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5.3.3.1/6000.792510	Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		35.120,20	36.100	35.100	36.000	37.800	39.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-41.840,20	-42.900	-41.900	-42.800	-44.600	-45.800

Stellenübersicht

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								Stellenvermerke Kw = künftig wegfallend Ku = künftig umzuwandeln Bw = Bewährungsaufstieg T = Tätigkeitsaufstieg
		für das kommende Haushaltsjahr 2024		für das kommende Haushaltsjahr 2023		für das laufende Haushaltsjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		
2	3	4		5		6		7		8
		B	TK	B	TK	B	TK	B	TK	
C. Werke										
Wasser										
Tarifikraft	9		1		1		1		1	m. D.
Tarifikraft	7		1		1		1		1	
Tarifikraft	5		1		1		1		1	
Tarifikraft	8		0,38		0,38		0,38		0,38	Verwaltungskraft
Zwischensumme		0	3,38	0	3,38	0	3,38	0	3,38	
Wasserwerk										
Nachrichtlich:										
Kfm. Werkleiter	A 13	1 B		1 B		1 B		1 B		über Verwaltungs-
Techn. Werkleiter	12		1		1		1		1	kostenbeitrag
VG-Amtfrau	A11	1 B		1 B		1 B		1 B		abgerechnet

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

Seite: 15

Betriebszweig: WASSERWERK

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2022 bis 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf						Seite: 17
				vorherige Jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	spätere Jahre T€
	Übertrag:		529	0	25	117	167	125	35	60
	<u>Hammerstein</u>									
	B 42, Hubertusburg; Zähler und Übergabeschacht	/6103.	43			43				
	<u>Leutesdorf</u>									
	Rheinstraße (E); erst planbar nach Entscheidung über die etwaige Höherlegung Rätsgasse (Erneuerung bei weiteren Rohrbrüchen)	/6114.	100					100		
	<u>Rheinbrohl</u>									
	Maria-Hilf-Straße, unterer Teil, (E)	/6107.	155	155						
	Maria-Hilf-Straße, oberer Teil, (E)	/6110.	95	95						
	Vogtstraße (E)	/6115.	200					200		
	Hauptstr. ab Hilgersstr. bis Ortsende	/6116.	175							175
	Delmondstraße (E)	/6118.	380				330	50		
	Arienhellerstraße (E)	/6117.	400						400	
	Beethovenstraße (E)	/61__.	250							250
	Übertrag:		2.327	250	25	160	497	475	435	485

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		insgesamt T€	von insgesamt entfallen auf						Seite: 18
				vorherige Jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	spätere Jahre T€
	Übertrag:		2.327	250	25	160	497	475	435	485
1.22	<u>Hausanschlüsse</u>	/6003.	350		50	75	75	75	75	
1.23	<u>Messeinrichtungen</u>	/6004.	37		5	8	8	8	8	
1.3	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>									
1.31	<u>Fuhrpark</u>	/6002.	30			30				
1.32	<u>Werkzeuge, Geräte</u> - Beträge ab 1.000,00 € -	/6002.	45		5	12	8	10	10	
1.33	<u>Betriebsausstattung</u> - Wasserleitungskataster	/6009.	25		5	5	5	5	5	
1.34	<u>GWG-Betrieb</u> - Beträge bis 1.000,00 € -	/6001.	15		3	3	3	3	3	
	Summe Ausgaben:		2.829	250	93	293	596	576	536	485

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	insgesamt	von insgesamt entfallen auf					Seite: 19	
			vorherige Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2.	Einnahmen <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>								
2.1	<u>Neue Hausanschlüsse</u>	25		5	5	5	5	5	
2.2	<u>Baukostenzuschüsse</u> Bebauung von erschlossenen Grundstücken	50		10	10	10	10	10	
	<u>Aus Erschließungsverträgen für Baugebiete</u>								
		50	0	10	10	10	10	10	
	Summe Einnahmen:	75	0	15	15	15	15	15	

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Wasserwerk -
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	62.497,96	63.350,96
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen, Betriebseinrichtung des Bezugs	0,00	0,00
3. Verteilungsanlagen	2.941.500,16	3.059.136,08
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.862,60	24.504,70
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	61.151,31	1.314,04
	<u>3.088.002,03</u>	<u>3.148.305,78</u>
	3.088.005,03	3.148.308,78
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	119.551,40	92.567,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	196.911,24	252.340,98
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	716.813,35	594.006,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.215,67	46.512,38
	<u>921.940,26</u>	<u>892.860,19</u>
	1.041.491,66	985.427,74
	<u>4.129.496,69</u>	<u>4.133.736,52</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	500.000,00	500.000,00
II. Allgemeine Rücklage	1.952.391,62	1.952.391,62
III. Gewinn-/Verlustvortrag	6.884,10	-13.686,86
IV. Jahresverlust/-gewinn	<u>-23.216,38</u>	<u>20.470,96</u>
	2.436.059,34	2.459.275,72
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	627.780,15	600.729,32
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.587,00	5.149,00
D. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	22.400,00	23.900,00
E. VERBINDLICHKEITEN		
1. Förderdarlehen	147.920,00	154.840,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	778.613,62	813.733,82
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.661,60	6.221,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	73.854,63	69.259,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.600,00</u>	<u>3.784,16</u>
	1.041.649,75	1.044.638,88
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>20,46</u>	<u>43,60</u>
	4.129.496,69	4.133.736,52

Wirtschaftsplan

des Betriebszweiges

„Abwasserbeseitigungsreinrichtungen“

der

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
1. Beschlussauszug	3
2. Vorbericht	4 - 5
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt Abwasser	6 - 14
4. Stellenübersicht	15
5. Investitionsprogramm 2022bis 2026	16 - 20
6. Bilanz 2021	21

Beschlussauszug:

Seite: 3

Der beiliegende Wirtschaftsplan wurde vom Verbandsgemeinderat am

wie folgt beschlossen:

		<u>§ 1</u>	
		2023	2024
		€	€
Ergebnishaushalt	an Erträgen	1.827.782,00	1.822.832,00
	an Aufwendungen	1.837.782,00	1.822.832,00
Finanzhaushalt	der Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- u. Auszahlungen	529.267,00	513.431,00
	die Summe der Auszahlungen für Investitionen auf	1.958.000,00	1.823.000,00

Zudem werden festgesetzt:

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00	0,00
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00	0,00
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00	500.000,00
4. Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00

Die notwendigen Genehmigungen wurden mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Kreisverwaltung Neuwied - als Aufsichtsbehörde - am erteilt.

Bad Hönningen, den

VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG
BAD HÖNNINGEN

Jan Ermtraud
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Im Gesamtplan sind veranschlagt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Gesamterträge in Höhe von	1.827.782,00 €	1.822.832,00 €
Gesamtaufwendungen in Höhe von	<u>1.837.782,00 €</u>	<u>1.822.832,00 €</u>
Überschuss in Höhe von	-10.000,00 €	0,00 €

Die dargestellten Gesamtbeträge basieren auf den Preisen, die seit dem 01.01.2021 gelten. Im Einzelnen:

- | | | |
|----|---|--|
| a) | Grundgebühr: | |
| | - für die ersten zwei Wohneinheiten auf | 56,00 € |
| | - für jede weitere Wohneinheit | 28,00 € |
| | - je Einwohnergleichwert | 7,00 € |
| b) | Schmutzwassermengengebühr: | |
| | - einschließlich Abwasserabgabe je m ³ gewichteter Menge auf | 1,45 € |
| c) | Abwasserabgabe: | |
| | - für Kleineinleiter je Person auf | 17,00 € |
| | - für das Einsammeln, die Abfuhr und Beseitigung von | |
| | • Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen mit Überlauf in Gewässer
oder Versickerung in den Untergrund eine Gebühr je m ³
abgefahrene und beseitigte Menge auf | 30,81 € |
| | • Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben eine Gebühr je m ³
abgefahrene und beseitigte Menge: | 21,35 € |
| d) | Lfd. Kostenanteil je qm entwässerter Straßen, Wege und Plätze
der Ortsgemeinden | 0,50 € |
| e) | Wiederkehrender Beitrag: | 0,34 € / m ² zulässige Fläche |
| f) | Einmaliger Beitrag: | 4,75 € / m ² zulässige Fläche |

Die Abwassergebühr je cbm bleibt bei 1,45 € konstant. Den steigenden Energiekosten musste allerdings bei der Veranschlagung Rechnung getragen werden (Strom = rd. 3 f-fache, Gas = rd. 5fach der bisherigen Kosten unter Berücksichtigung von Einsparmöglichkeiten).

Unserer Einnahmekalkulation liegt ein voraussichtliches Abwasservolumen von 570 T. m³ zugrunde.

Gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022 wurden im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 und 2024 bei verschiedenen Konten Anpassungen an den aktuellen Bedarf vorgenommen. Zudem wird hier auf die folgenden wesentlichen Veränderungen hingewiesen:

- Bei den Personalaufwendungen verändern sich wegen eines Personalwechsels für 2023 und 2024 gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig.
- Für die Unterhaltung der Mischwassersammler und der Hausanschlüsse werden jährlich Kosten in Höhe von 40.000,00 € bzw. 52.000,00 € eingeplant.
- Bei der neuen Phosphatfällungsanlage werden jährlich laufende Kosten von 12.000,00 € erwartet.
- Die jährliche Abschreibung beträgt rd. 600.000,00 €.
- Der Verwaltungskostenbeitrag ist im Etat mit jährlich 183.000,00 € enthalten.
- Der Ansatz „Guthabenzinsen Verrechnungskonto VG“ wird mit rd. 5.000,00 € im Etat aufgenommen.
- Die Zinsaufwendungen für die Investitionsdarlehen reduzieren sich weiter, da auch in 2023 und 2024 zunächst keine neuen Darlehensaufnahmen vorgesehen sind. Analog hierzu erhöhen sich die Tilgungsbeträge.
- Nachdem sich die Sanierung der Sozialräume in überwiegender Eigenleistung als nicht realisierbar erwiesen hat, wurde nunmehr der Planungsauftrag zur Durchführung der notwendigen Arbeiten vergeben. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 95.000,00 € und sind in dem Investitionsbedarf für 2023 berücksichtigt.
- Die Liquiditätsüberschüsse für 2023 = 476.000,00 € und für 2024 = 458.000,00 € werden mit zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt.

In den beiden Wirtschaftsjahren sind **Investitionen** im folgenden Umfang vorgesehen:

2023:	1.958.000,00 €
2024:	1.823.000,00 €

Die einzelnen Maßnahmen sind in dem beiliegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2024 zu ersehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus dem vorhandenen Kassenbestand.

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 06.10.2022 vom Verbandsgemeinderat angenommen. Die Bilanz hierzu liegt dem Wirtschaftsplan bei.

Voraussichtliche Darlehens- Kassenbestände:

	Darlehen	Kassenbestand
Stand 31.12.2021 gem. Jahresabschluss	1.494.439,26 €	2.510.111,00 €
vorauss. Veränderung in 2022	- 297.990,40 €	-261.552,00 €
vorauss. Stand 31.12.2022	1.196.448,86 €	2.248.559,00 €
vorauss. Veränderung in 2023	- 53.100,00 €	-1.479.833,00 €
vorauss. Stand 31.12.2023	1.143.348,86 €	768.726,00 €
vorauss. Veränderung in 2024	- 55.000,00 €	-1.362.569,00 €
vorauss. Stand 31.12.2024	1.088.348,86 €	-593.843,00 €

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vort. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.157,00	38.124	39.056	37.145	35.756	35.053
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734.797,18	1.759.623	1.754.859	1.754.556	1.753.860	1.752.176
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.834,49	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	800,00	16.000	12.500	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.791.602,09	1.825.147	1.822.815	1.818.101	1.816.016	1.813.629
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	213.275,10	217.600	214.250	221.250	223.750	223.750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.677,21	850.500	919.900	927.900	953.900	969.900
E11 - Abschreibungen	663.793,55	626.945	611.582	583.532	557.877	540.198
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	41.270,53	59.050	53.550	53.550	49.550	49.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.633.016,39	1.754.095	1.799.282	1.786.232	1.785.077	1.783.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.585,70	71.052	23.533	31.869	30.939	30.231
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.878,09	2.998	4.967	4.731	4.061	2.369
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.487,69	44.300	38.500	36.600	35.000	32.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-43.609,60	-41.302	-33.533	-31.869	-30.939	-30.231
E20 Ordentliches Ergebnis	114.976,10	29.750	-10.000	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	114.976,10	29.750	-10.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	772.377,97	584.448	529.267	513.431	489.861	474.569
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.608,00	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

<u>Ergebnis- u. Finanzhaushalt</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	318.269,90	788.000	1.958.000	1.823.000	1.888.000	1.523.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.272,77	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333.542,67	788.000	1.958.000	1.823.000	1.888.000	1.523.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.934,67	-786.000	-1.956.000	-1.821.000	-1.886.000	-1.521.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	441.443,30	-201.552	-1.426.733	-1.307.569	-1.396.139	-1.046.431
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	57.819,67	60.000	53.100	55.000	57.000	58.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.819,67	-60.000	-53.100	-55.000	-57.000	-58.500
F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	-383.623,63	-261.552	-1.479.833	-1.362.569	-1.453.139	-1.104.931
F39 Veränderung d. Verbindlichk. ggüb. d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-441.443,30	-321.552	-1.532.933	-1.417.569	-1.510.139	-1.163.431
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-441.443,30	-321.552	-1.532.933	-1.417.569	-1.510.139	-1.163.431
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	383.623,63	261.552	1.479.833	1.362.569	1.453.139	1.104.931
F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt	714.558,30	524.448	476.167	458.431	432.861	416.069

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen -Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtungen-

Auftrag

Gemeindeordnung, Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppe

Grundstückeigentümer, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Finanzabteilung VG-Werke

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.496.346,00	2.019.450,00	-523.104,00	1.828.145,00	1.798.395,00	29.750,00
Haushaltsjahr	277.634,00	3.237.300,00	-2.959.666,00	1.827.782,00	1.837.782,00	-10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.218.712,00	1.217.850,00	-2.436.562,00	-363,00	39.387,00	-39.750,00

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		42.157,00	38.124	39.056	37.145	35.756	35.053
5.3.8.1.415100	Erträge aus Auflösung Ertragszuschüsse	42.157,00	38.124	39.056	37.145	35.756	35.053
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.734.797,18	1.759.623	1.754.859	1.754.556	1.753.860	1.752.176
5.3.8.1.432212	Schmutzwasser Bad Hönningen	390.468,57	392.000	392.220	392.220	392.220	392.220
5.3.8.1.432213	Schmutzwasser Hammerstein	21.860,72	20.000	22.910	22.910	22.910	22.910
5.3.8.1.432214	Schmutzwasser Leutesdorf	117.575,29	135.000	118.030	118.030	118.030	118.030
5.3.8.1.432215	Schmutzwasser Rheinbrohl	254.965,29	258.000	255.350	255.350	255.350	255.350
5.3.8.1.432216	Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay	22.703,00	39.000	37.990	37.990	37.990	37.990
5.3.8.1.432222	Schmutzwasser Sonstige Bad Hönningen	146,45	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432224	Schmutzwasser Sonstige Leutesdorf	265,35	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432225	Schmutzwasser Sonstige Rheinbrohl	136,30	0	0	0	0	0
5.3.8.1.432232	Grundgebühren Wohneinheiten Bad Hönningen	137.468,12	135.000	137.500	137.500	137.500	137.500
5.3.8.1.432233	Grundgebühren Wohneinheiten Hammerstein	7.548,80	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.3.8.1.432234	Grundgebühren Wohneinheiten Leutesdorf	39.839,55	39.000	39.800	39.800	39.800	39.800
5.3.8.1.432235	Grundgebühren Wohneinheiten Rheinbrohl	77.560,30	72.000	77.500	77.500	77.500	77.500
5.3.8.1.432236	Grundgebühren Schmutzwasser Kristall RPT + Solvay	3.311,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5.3.8.1.432242	Grundgebühren Einwohneregleichwerte Bad Hönningen	13.090,55	17.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5.3.8.1.432243	Grundgebühren Einwohneregleichwerte Hammerstein	5.152,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5.3.8.1.432244	Grundgebühren Einwohneregleichwerte Leutesdorf	6.981,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.1.432245	Grundgebühren Einwohneregleichwerte Rheinbrohl	6.370,60	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5.3.8.1.432252	Wiederkehrender Beitrag Bad Hönningen	208.545,84	206.000	209.000	209.000	209.000	209.000
5.3.8.1.432253	Wiederkehrender Beitrag Hammerstein	11.950,32	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.3.8.1.432254	Wiederkehrender Beitrag Leutesdorf	65.323,67	65.000	65.300	65.300	65.300	65.300
5.3.8.1.432255	Wiederkehrender Beitrag Rheinbrohl	169.421,74	167.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.3.8.1.432256	Wiederkehrender Beitrag Kristall RPT	2.532,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.1.432264	Abwasserabgabe Kleineinleiter Leutesdorf	14,07	100	100	100	100	100
5.3.8.1.432265	Abwasserabgabe Kleineinleiter Rheinbrohl	238,00	400	400	400	400	400
5.3.8.1.432720	Oberflächenentwässerung Landesstrassen	-1.500,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.3.8.1.432731	Oberflächenentwässerung Kreisstrassen	-5.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.3.8.1.432732	Oberflächenentwässerung Gemeindestrassen	143.499,95	141.000	143.500	143.500	143.500	143.500
5.3.8.1.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.328,00	34.123	33.259	32.956	32.260	30.576
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.013,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5.3.8.1.441100	Solarstromerträge	4.013,42	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.834,49	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.3.8.1.442500	Kostenerstattungen aus dem privaten Bereich	6.973,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr	2.860,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung

Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.8.1.442559	Erlöse Nebengeschäftserträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		800,00	16.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.452900	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.462600	Verkauf von Angebotsunterlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.3.8.1.466110	Erträge aus der Herabsetzung der PWB	800,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.791.602,09	1.825.147	1.822.815	1.818.101	1.816.016	1.813.629
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		213.275,10	217.600	214.250	221.250	223.750	223.750
5.3.8.1.502210	Vergütungen tariflich Beschäftigte	165.233,82	168.500	165.500	170.500	172.000	172.000
5.3.8.1.503200	ZVK-Beitrag tariflich Beschäftigte	12.685,73	14.000	13.500	14.000	14.500	14.500
5.3.8.1.504200	Soziale Abgaben tariflich Beschäftigte	34.606,35	34.500	34.500	36.000	36.500	36.500
5.3.8.1.506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	749,20	600	750	750	750	750
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		714.677,21	850.500	919.900	927.900	953.900	969.900
5.3.8.1.522100	Aufwendungen Wasserbezug Kläranlage und Pumpenhäuser	541,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.522110	Aufwendungen Gasbezug Kläranlage	3.536,55	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.522701	Strom für Kläranlage	81.471,75	95.000	200.000	200.000	220.000	220.000
5.3.8.1.522702	Strom Abwasserpumpe Rhein-Km 625,1	837,22	800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.522703	Strom Abwasserpumpe Hellingsgasse	1.074,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.522704	Strom Abwasserpumpe Fährstr.815	5.936,65	8.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.3.8.1.522705	Strom Abwasserpumpe In der Betz 23	2.479,71	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.1.522706	Strom Abwasserpumpe Schloßweg 838	127,50	500	500	500	500	500
5.3.8.1.522707	Strom Abwasserpumpe Markenweg Hammerstein	4.142,85	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.1.522708	Strom Pumpwerk Krautgasse	8.344,57	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.1.522709	Strom Tropfkörperanlage Girgenrath	483,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.522710	Strom Tropfkörperanlage Reidenbruch	277,63	300	500	500	500	500
5.3.8.1.523110	Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.523130	Unterhaltung Gebäude einschl. der Bestandteile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523370	Unterhaltung Tropfkörperanlage	0,00	700	700	700	700	700
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Haupt- und Verbindungssammler	1.912,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Regenbauwerke	0,00	1.000	500	500	500	500
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Pumpwerke	13.362,44	10.000	10.000	6.000	4.000	5.000
5.3.8.1.523374	Unterhaltung Regenwassersammler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523375	Unterhaltung Schmutzwassersammler	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523376	Unterhaltung Mischwassersammler	5.786,38	50.000	20.000	26.000	20.000	25.000
5.3.8.1.523377	Unterhaltung Schmutz- und Mischwasserhausanschlüsse	8.095,45	10.000	20.000	26.000	20.000	20.000
5.3.8.1.523378	Unterhaltung Meßeinrichtungen	2.970,83	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.8.1.523391	Unterh.hydraul. Anl.-teile(Einlaufbauw.,Rechen/Sandf.,Nachklärb., Venturie,HW-Pu		15.516,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.523392	Unterhaltung Biologie (Betebugbecken, Gebläsestation)		75.195,32	30.000	30.000	30.000	40.000	50.000
5.3.8.1.523393	Schlammbehandlung (Schneckenpumpwerk, Eindicker)		7.254,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.3.8.1.523394	Schlammabfuhr und Verwertung sowie Schlammuntersuchungen		191.000,86	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.3.8.1.523395	Überwachungs- und Genehmigungsgebühren		1.031,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.523396	Verbrauchsmaterial für Schlamm(Eisenchlorit, Chemikalien etc.)		12.017,35	15.000	12.000	12.000	15.000	15.000
5.3.8.1.523397	Unterhaltung Regenklärbecken		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.523398	Unterhaltung sonst. Anlagenteile(Betriebsgeb., Rohrleitngn., Außenanl.,Trafo-St.)		202,67	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.523399	Unterhaltung Tropfkörperanlagen Girgenrath und Reidenbruch		5.262,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.1.523500	Fahrzeugunterhaltung		3.122,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.523600	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen		777,97	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1.523601	Unterhaltung Solaranlage		1.785,62	200	200	200	200	200
5.3.8.1.523700	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.528,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.524410	Laborbedarf		7.811,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.8.1.525421	Abwasserabgabe Land		37.328,97	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag		183.003,45	175.000	183.000	183.000	190.000	190.000
5.3.8.1.529200	Entleerung Hauskläranlagen und Gruben		2.300,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.529207	Aufwendungen für Zählerablesung		22.930,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.8.1.529210	Aufwend. für die Erstellung eines Kanalkatasters einschl. Kanaluntersuchungen		2.223,65	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 - Abschreibungen			663.793,55	626.945	611.582	583.532	557.877	540.198
5.3.8.1.535300	Abschreibung auf Stromversorgungsanlagen		2.833,00	2.834	2.834	2.834	2.834	2.834
5.3.8.1.535700	Abschreibungen auf Abwasserbeseitigungsanlagen		648.456,59	613.265	597.584	569.534	548.260	532.657
5.3.8.1.538100	Abschreibung auf Fahrzeuge		5.606,00	5.606	5.606	5.606	1.401	0
5.3.8.1.538200	Abschreibungen auf Solaranlage		3.248,00	3.248	3.248	3.248	3.248	3.248
5.3.8.1.538500	Abschreibung auf Betriebs- u Geschäftsausstattung		3.649,96	1.992	2.310	2.310	2.134	1.459
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			41.270,53	59.050	53.550	53.550	49.550	49.550
5.3.8.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		361,88	7.000	5.000	5.000	1.000	1.000
5.3.8.1.561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		2.135,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.1.561900	Personalnebenaufwendungen		800,42	500	500	500	500	500
5.3.8.1.562400	Aufwendungen für Datenverarbeitung		2.031,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.8.1.562520	Aufwendungen für Prüfungskosten		15.410,88	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.8.1.562530	Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten		0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.1.562590	Beratungsaufwand (Ingenieurleistungen etc.)		0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
5.3.8.1.562900	Anerkennungskosten Kanalleitungen		0,00	500	500	500	500	500
5.3.8.1.563100	Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur und Zeitschriften		134,10	500	500	500	500	500
5.3.8.1.563400	Aufwendungen für Telefon		3.512,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.8.1.563500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
5.3.8.1.563700	Bankgebühren		20,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1.564110	Gebäudeversicherungen		1.681,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1.564190	Sonstige Versicherungen (Maschinenversicherung etc.)		13.861,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5.3.8.1.564195	Versicherungen Solaranlage Abwasserwerk		189,48	200	200	200	200	200
5.3.8.1.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden		725,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.568100	Grundsteuer		0,00	150	150	150	150	150
5.3.8.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer		357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.1.569300	Repräsentationen		50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.633.016,39	1.754.095	1.799.282	1.786.232	1.785.077	1.783.398
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		158.585,70	71.052	23.533	31.869	30.939	30.231
E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		4.878,09	2.998	4.967	4.731	4.061	2.369
5.3.8.1.471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto mit VG		4.878,09	2.998	4.967	4.731	4.061	2.369
E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		48.487,69	44.300	38.500	36.600	35.000	32.600
5.3.8.1.575100	Zinsaufwendungen aus Darlehen		48.487,69	44.300	38.500	36.600	35.000	32.600
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-43.609,60	-41.302	-33.533	-31.869	-30.939	-30.231
E20	Ordentliches Ergebnis		114.976,10	29.750	-10.000	0	0	0
E21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		114.976,10	29.750	-10.000	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		772.377,97	584.448	529.267	513.431	489.861	474.569
F24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.608,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7006.681420	SOPO Investitionszuschüsse Land		908,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7007.681431	SOPO Investitionszuschüsse Kreis		1.700,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.1/7010.682500		SOPO Investitionszuschüsse privater Bereich	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.608,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			318.269,90	788.000	1.958.000	1.823.000	1.888.000	1.523.000
5.3.8.1/7001.785720		Erwerb von bewegl. Vermögen unterhalb der Wertgrenze von 1000 EUR	728,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.1/7002.785710		Erwerb von beweglichem Vermögen oberh. der Wertgrenze 1000 EUR	28.671,28	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.3.8.1/7011.785330		Hausanschlüsse	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.1/7013.785710		Auszahlung für Erneuerung EDV	0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.8.1/7100.785900		AiB für nicht vorgesehene Maßnahmen	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.8.1/7103.785900		Erneuerung Mischwasserkanal "Am Paffelter"	0,00	0	0	0	735.000	0
5.3.8.1/7108.785900		Erneuerung Mischwasserkanal "Maria-Hilf-Strasse" unterer Teil	191.363,48	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7110.785900		Sanierung Nachklärbecken	0,00	0	0	0	120.000	0
5.3.8.1/7114.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Am Schlossberg	0,00	0	0	225.000	0	0
5.3.8.1/7115.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Friedhofsweg Bad Hö.	0,00	195.000	0	205.000	0	0
5.3.8.1/7117.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Kolpingstraße Bad Hö.	0,00	0	640.000	0	0	0
5.3.8.1/7118.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Rheinblick bad Hö., Teilbereich	0,00	0	60.000	0	0	0
5.3.8.1/7119.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Oelsberg Bad Hö., Teilbereich	0,00	150.000	200.000	0	0	0
5.3.8.1/7120.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Str. Rhbr., oberer Teil	13,70	0	210.000	0	0	0
5.3.8.1/7121.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Kolpingstraße Rhbr., Teilbereich	0,00	75.000	85.000	0	0	0
5.3.8.1/7122.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Vogtstraße Rhbr.	0,00	0	0	0	890.000	0
5.3.8.1/7124.785900		Einrichtung einer Zweipunktfüllung mit Steuerung	97.492,93	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7125.785900		Sanierung Sandfang und Siebtrommel	0,00	250.000	500.000	150.000	0	0
5.3.8.1/7126.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Arienheller Strasse	0,00	0	0	0	0	1.380.000
5.3.8.1/7127.785900		Herstellung Sozialräume Kläranlage	0,00	0	95.000	0	0	0
5.3.8.1/7128.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Stracker Pfad, Leutesdorf	0,00	0	25.000	0	0	0
5.3.8.1/7129.785900		Erneuerung Mischwasserkanal Delmondstr., Rheinbrohl	0,00	0	0	1.100.000	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7002.786420		Beteiligung "Kommunale Klärschlammverwertung RLP AöR"	1.000,00	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen			14.272,77	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7003.788120		Erwerb Natriumaluminatlösung	10.910,50	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7004.788130		Erwerb Flüssiggas Kläranlage	3.362,27	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			333.542,67	788.000	1.958.000	1.823.000	1.888.000	1.523.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-330.934,67	-786.000	-1.956.000	-1.821.000	-1.886.000	-1.521.000

Doppischer Produktplan 2023 und 2024

Hauptproduktbereich	5	Abwasserbeseitigung						
Produktbereich	5.3	Abwasserbeseitigung						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung						
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			441.443,30	-201.552	-1.426.733	-1.307.569	-1.396.139	-1.046.431
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/7000.692531	Aufnahme von Krediten vom inländischen Geldmarkt		0,00	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			57.819,67	60.000	53.100	55.000	57.000	58.500
5.3.8.1/7000.792510	Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt		57.819,67	60.000	53.100	55.000	57.000	58.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-57.819,67	-60.000	-53.100	-55.000	-57.000	-58.500

STELLENÜBERSICHT

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (Bei Abwei- chung vom Soll: Angabe der Bes.- Verg.- Gruppe)	Stellenvermerke Kw = Künftig wegfallend Ku = Künftig umzuwandeln BW = Bewährungs- aufstieg T = Tätigkeits- aufstieg
		für das 2. kommende Haushalts- jahr 2024	für das kommende Haushalts- jahr 2023	für das laufende Haushalts- jahr 2022		
1	2	TK	TK	TK	TK	7
Abwassermeister/ Tarifkraft	9	1	1	1	1	m.D. / V b Bw
Tarifkraft	7	1	1	0	1	stv. Abwassermeister
Tarifkraft	6	1	1	2	1	2 St. Bw u. T LG 6a
Tarifkraft	8	0,38	0,38	0,38	0,38	Verwaltungskraft
		3,38	3,38	3,38	3,38	
<u>Nachrichtlich:</u>						
Kaufm. Werkleiter	A 13	1 B	1 B	1 B	1 B	über Verwaltungs-
Techn. Werkleiter	TK 12	1	1	1	1	kostenbeitrag
Tarifkraft	TK 11	1	1	1	1	abgerechnet

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen

Betriebszweig: ABWASSERBESEITIGUNGSEINRICHTUNGEN

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan 2022 bis 2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	von insgesamt entfallen auf							Seite: 17
			insgesamt T€	vorherige Jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	spätere Jahre T€
1.	Ausgaben									
1.1	Grundstücke und Bauten	906								
	<u>Kläranlage</u>									
	Sanierung Nachklärbecken	/7110.	120	0				120		
	Einrichtung einer Zweipunktfällung mit Steuerun	/7124.	368	368						
	Sanierung Sandfang und Siebtrommel	/7125.	650			500	150			
	Herstellung von Sozialräumen	/7127.	150			150				
1.2	Abwassersammlungsanlagen									
1.21	Sammler in der Ortslage									
	N = Neu RW = Regenwasser									
	E = Erneuerung SW = Schmutzwasser									
	MW = Mischwasser									
	Bad Hönningen									
	Am Paffelter (E) (MW)	/7103.	735					735		
	Am Schlossberg (E) (MW)	/7114.	225				225			
	Friedhofsweg (E) (MW)	/7115.	205				205			
	Rudolf-Buse-Straße (E) (MW)	/71__.	390							390
	Kolpingstraße (E) (MW)	/7117.	640			640				
	Rheinblick (E) (MW), Bereich Wendehammer/Fu	/7118.	60			60				
	Oelsberg (E) (MW), H-Nr. 23-25 u. 31A-43	/7119.	200			200				
	Übertrag:		3.743	368	0	1.550	580	855	0	390

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	von insgesamt entfallen auf							Seite: 18
			insgesamt T€	vorherige Jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	spätere Jahre T€
	Übertrag:		3.743	368	0	1.550	580	855	0	390
	<u>Hammerstein</u>									
	Notwendige Investitionen können erst nach Auswertung der Kammerabefahrungen geplant werden.									
	<u>Leutesdorf</u>									
	Rheinstraße (E) (MW); erst planbar nach Entscheidung über die etwaige Höherlegung Hauptstraße; Frontal bis Kreuzkirche (zw. Bahn und Straße); erst planbar bei Ausbau B 42									
	Stracker Pfad (E) (MW)	/7128.	25			25				
	<u>Rheinbrohl</u>									
	Maria-Hilf-Straße, unterer Teil, (E) (MW)	/7108.	510	510						
	Maria-Hilf-Straße, oben, 6 Haltungen, (E) (MW)	/7120.	420	210		210				
	Kolpingstraße, 1 Haltung, (E) (MW)	/7121.	85			85				
	Vogtstraße (E) (MW)	/7122.	890					890		
	Hauptstraße ab Hilgersstr. bis Ortsende	/7123.	730							730
	Delmondstraße (E) (MW)	/7129.	1.100				1.100			
	Arienheller Straße (E) (MW)	/7126.	1.380						1.380	
	Beethovenstraße (E) (MW)	/71__.	740							740
	Übertrag:		9.623	1.088	0	1.870	1.680	1.745	1.380	1.860

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gliederungsnummer	von insgesamt entfallen auf							Seite: 19
			insgesamt T€	vorherige Jahre T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	spätere Jahre T€
	Übertrag:		9.623	1.088	0	1.870	1.680	1.745	1.380	1.860
	<u>Verbands gemeindebereich</u> für nicht vorgesehene Maßnahmen	/7100.	350		50	75	75	75	75	
	<u>Hausanschlüsse</u>	/7011.	250		50	50	50	50	50	
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> <u>Fuhrpark</u> Dienstfahrzeug	/7012.	0							
	<u>Betriebs-, Lager-, Laborausstattung</u> <u>und Werkzeuge sowie Geräte</u> ab 1.000,00 €	/7002.	62		10	13	13	13	13	
	<u>GWG-Betrieb</u> - Beträge bis 1.000,00 € -	/7001.	23		3	5	5	5	5	
	Summe Ausgaben:		10.308	1.088	113	2.013	1.823	1.888	1.523	1.860

Verbandsgemeindewerke Bad Hönningen - Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung -
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.618,00	2.618,00
2. Baukostenzuschüsse	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2.618,00	2.618,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	477.560,95	483.911,95
2. Abwasserbehandlungsanlagen	1.385.406,62	1.440.909,73
3. Beschaffungs-, Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	24.084,85	26.917,85
4. Abwassersammelanlagen	7.557.000,15	8.114.924,35
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.676,56	68.459,01
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>298.981,78</u>	<u>10.091,87</u>
	9.799.690,91	10.145.214,56
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>
	9.803.308,91	10.147.832,56
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.638,35	3.917,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.992,65	235.315,58
2. Forderungen an den Einrichtungsträger	<u>2.511.524,34</u>	<u>2.130.807,64</u>
	2.682.516,99	2.366.123,22
	<u>2.685.153,34</u>	<u>2.370.040,70</u>
	<u>12.488.482,25</u>	<u>12.517.873,26</u>

PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	2.890.943,33	2.890.943,33
III. Allgemeine Rücklage	4.682.999,26	4.682.999,26
IV. Verlustvortrag	-232.902,33	-150.654,07
V. Jahresgewinn/-verlust	<u>114.976,10</u>	<u>-82.248,26</u>
	9.456.016,36	9.341.040,26
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.392.038,92	1.465.913,92
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	30.200,00	32.950,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.484.439,28	1.552.258,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.278,68	47.971,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	56.185,07	38.476,98
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	37.328,97	37.328,97
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.976,99	1.932,38
- davon aus Steuern: EUR 262,96 (Vorjahr: EUR 1.926,56)		
	<u>1.610.208,97</u>	<u>1.677.989,08</u>
	12.488.482,25	12.517.873,26