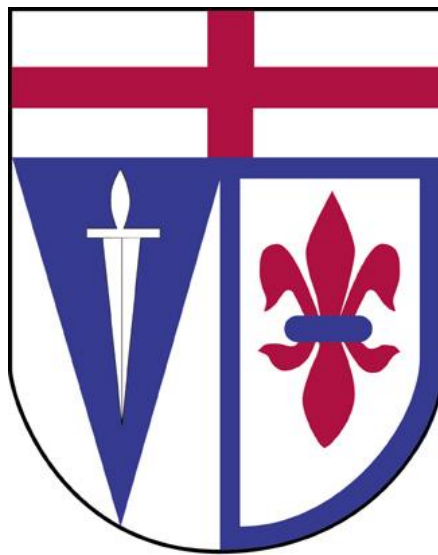


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025



Stadt
Hermeskeil

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 6
Vorbericht	7 - 18
Ergebnishaushalt	19 - 25
Finanzhaushalt	26 - 34
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	35 - 213
Investitionsplan (Projekte)	214 - 241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres/ Schuldendienst	242 - 244
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	245 - 247
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	248 - 249
Konsolidierungsmaßnahmen und -pfad im KEF-RP	250 - 252
Schlussbilanz 2019	253 - 254
Stellenplan	255 - 256
Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite	257 - 258

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Hermeskeil für das Jahr 2025 vom

Der Stadtrat Hermeskeil hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.223.920 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.706.798 €
der Jahresfehlbetrag auf	-492.278 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.051.642 €
--	--------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.403.115 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.654.890 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.251.775 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.303.417 €
--	-------------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	6.251.775 €
zusammen auf	6.251.775 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 5.900.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 5.671.250 €.

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

5.472.192 €

§ 5

Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	545 v. H.
Grundsteuer B	545 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

Die **Hundesteuer** beträgt für Hunde, die innerhalb des Stadtgebietes gehalten werden

für den ersten Hund	54 €
für den zweiten Hund	84 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	612 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	780 €

§ 6

Erteilung von Erlaubnissen an den dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Hermeskeil und die Erhebung von Sondernutzungsgebühren

Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen sind gebührenpflichtig. Die Sondernutzungsgebühren werden gem. §§ 41 ff Landesstraßengesetz (LStrG) vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273) i.V.m. § 2 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) - jeweils in der geltenden Fassung- wie folgt festgelegt:

Für die Nutzung des **Neuen Marktes**

- durch Zirkusunternehmen o.ä. je Tag zuzügl. Nebenkosten nach Verbrauch 50,00 €
-vor der Benutzung ist eine Kautions in Höhe von 250,00 €
- als Flohmarkt, je Tag zuzügl. Nebenkosten nach Verbrauch 500,00 €
- für sonstige Nutzungen, je Tag zuzügl. Nebenkosten nach Verbrauch 50,00 €

Für die Nutzung der **Fußgängerzone**

- zur Aufstellung von Info-Mobilen o.ä. je Tag 5,00 €
- für Verkaufsflächen anlässlich des Wochenmarktes je lfdm. u. Tag
 - in den Monaten März bis Oktober 2,00 €
 - in den Monaten November bis Februar 1,00 €
- für zusätzliche Blumenverkaufsflächen anlässlich des Wochenmarktes je Tag
 - in den Monaten März bis Oktober 10,00 €
 - in den Monaten November bis Februar 5,00 €
- für Verkaufsflächen anlässlich der Jahrmärkte und Spezialmärkte je lfdm. u. Tag 3,00 €

Für Verkaufsflächen anlässlich des **Bauernmarktes** je lfdm. 5,00 €

- Stromversorgung (Pauschalbetrag) 6,00 €
- Starkstrom (Pauschalbetrag) 10,00 €
- Entgelte Wasser (Pauschalbetrag) 8,00 €

Gebührenschildner ist der Antragsteller, der Veranstalter bzw. derjenige, der eine Sondernutzung ausübt. Mehrere Gebührenschildner haften als Gesamtschildner. Die Gebühr wird mit Erteilung der Erlaubnis fällig.

Gebührenfrei sind Sondernutzungen für

- religiöse Feiern,
- Veranstaltungen, die ausschließlich Wohltätigkeitszwecken dienen und zwar ohne direkte oder indirekte Firmenwerbung,
- Veranstaltungen, die der Heimatpflege oder dem Brauchtum dienen,
- Informationsveranstaltungen von Behörden, politischen Parteien und ihrer Unterorganisationen sowie von Wählergruppen, Bürgerinitiativen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden,
- Veranstaltungen, die im öffentlichen Interesse liegen.

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 22.818.695 €, zum 31.12.2025 = 22.326.417 € und zum 31.12.2026 = 21.739.363 €.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 € überschritten sind.

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10

Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2025 nicht zugelassen.

§ 11

Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 12

Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Hermeskeil, den

Christoph König, Stadtbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 sowie 4 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 2025 bis 2025, während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buergerverwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Hermeskeil für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines

Der Vorbericht soll gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Er soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hermeskeil wird in sechs Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1	Zentrale Dienste und Kultur
Teilhaushalt 2	Soziales und Sport
Teilhaushalt 3	Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Teilhaushalt 4	Stadtentwicklung
Teilhaushalt 5	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 6	Zentrale Finanzdienstleistungen

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Teilhaushalten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2023 und 2024

Haushaltsplan 2023

Am 14.03.2023 hat der Stadtrat den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Festgesetzt wurden:

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	13.280.828 €	Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	12.958.144 €	
Jahresergebnis	322.684 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	11.716.484 €	13.394.158 €
Auszahlungen	11.414.455 €	11.401.912 €
Saldo	302.029 €	1.992.246 €

Die Haushaltssatzung 2023 sah die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.057.305 € vor, wovon ein Teilbetrag von 1.765.905 € genehmigt wurde. Nach Abschluss der Finanzrechnung besteht für 2023 ein investiver Bedarf von 1.029.081 €. Aufgrund des investiven Überschusses zum 31.12.22 (862.458 €) verbleibt zunächst ein Kreditbedarf von 166.623 €. Die Kreditmarktdarlehen wurden mit 323.377 € getilgt.

Die Kassenliquidität der Stadt Hermeskeil hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 nochmals positiv verändert (+960.824 €). Zum Jahresende 2023 betrug der Kassenstand 1.395.183 €. Bereits berücksichtigt ist der vorgenannte investive Restbedarf zum 31.12.2023 in Höhe von 166.623 €, so dass kein Investitionskredit aufzunehmen war.

Aufgrund einer Gesetzesänderung waren zum 31.12.2023 alle bisher zu bildenden **Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten** ertragswirksam aufzulösen. Dies führte in 2023 zu einem einmaligen **Sondereffekt** in Höhe von 856.485 €. In dieser Höhe wird sich das Jahresergebnis 2023 gegenüber dem Haushaltsplan in jedem Falle verbessern.

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden am 27.02.2024 durch den Stadtrat beschlossen. Festgesetzt wurden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.745.572 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.957.339 €
der Jahresfehlbetrag auf	-211.767 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-98.489 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	855.050 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.028.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.173.260 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.271.749 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme von 2.062.022 € eingeplant, der vollständig genehmigt wurde. Inklusive investiver Ermächtigungsübertragungen aus dem 2023 (=1.166.740 €) wird nach derzeitigem Stand eine Kreditaufnahme in Höhe von voraussichtlich 1,8 Mio. Euro notwendig. Diese ist um den pos. Kassenbestand aus dem laufenden Geschäft zum 31.12.2023 (1.395.183 €) auf 404.817 € zu vermindern. Zum 31.12.2024 geht die Stadt Hermeskeil derzeit von einem nochmaligen pos. Kassenbestand aus dem

laufenden Geschäft 2024 von 2.062.250 € aus. Damit ist der restliche Kreditbedarf 2024 abzudecken, so dass für 2024 abermals keine Kreditaufnahme notwendig ist. Planmäßig erfolgt eine Tilgung in Höhe von 207.170 €.

Soweit Investitionen nicht genehmigt bzw. veranschlagte Auszahlungen nicht kassenwirksam wurden, sind die Maßnahmen/Auszahlungen im Haushaltsplan 2025 neu veranschlagt oder es werden Auszahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr übertragen (nach derzeitigem Stand rund 716.455 €).

3. Haushaltsplan 2025

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Im **Ergebnishaushalt** werden die Erträge auf 14.223.920 € und die Aufwendungen auf 14.706.798 € festgesetzt. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** von **-492.278 €** ab.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-811.461	23.011.597
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	-1.196.596	21.815.001
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+36.289	21.851.290
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+1.179.169	23.030.459
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2024	-211.767	22.818.692
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-492.278	22.326.414
7	Zwischensumme		-1.496.644	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-587.054	21.739.360
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-892.475	20.846.885
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-928.951	19.917.934
11	Summe		-3.905.124	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die ordentlichen Einzahlungen werden auf 12.062.800 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 13.114.442 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -1.051.642 €. Er reicht nicht

aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 133.200 € zu decken.

Nach der vorgenannten Eliminierung des Investitionskreditbedarfes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verbleibt planmäßig noch ein Überschuss aus dem laufenden Geschäft von 1.657.433 €. Nach Abdeckung der Übertragung der Aufwandsermächtigungen von 524.482 € und der investiven Ermächtigungen von 716.455 € nach 2025 verbleibt voraussichtlich ein Restbetrag von 416.500 €. Die Finanzrechnung 2025 schließt mit einem Fehlbetrag (inkl. Tilgungsleistung) von 1.184.842 €. Hier muss auf der Ausgabenseite berücksichtigt werden, dass darin **Einmaleffekte aus der Rückerstattung von Personalkosten- und/oder Sachkosten** für die drei Kindergärten in Höhe von zusammen **685.125 €** zu Buche schlagen. Der Restbetrag von 499.717 € kann nach derzeitigem Stand aus dem vorstehend erläuterten Rest-Kassenbestand (416.500 €) teilabgedeckt werden. Aus Sicht der Stadt Hermeskeil ist der vorgenannte Einmaleffekt **nicht** bspw. über eine Hebesatzanpassung auszugleichen.

Ausweislich der Finanzplanung ist auch für die Folgejahre 2026 bis 2028 die Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung vorgesehen. Für die Stadt Hermeskeil ist derzeit nicht darstellbar, wie den Regelungen des § 105 Abs. 5 GemO Rechnung getragen werden soll, wonach die nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung innerhalb von 36 Monaten getilgt werden sollen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-12.561,75	-381.624,08	-394.185,83
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+1.508.387,17	-354.223,18	+1.154.163,99
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+2.072.179,78	-339.046,95	+1.733.132,83
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	+1.992.246,45	-323.376,67	+1.668.869,78
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2024	-98.489,00	-207.170,00	-305.659,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2025	-1.051.642,00	-133.200,00	-1.184.842,00
7	Zwischensumme				+2.671.479,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-203.524,00	-161.259,00	-364.783,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	-360.326,00	-255.120,00	-615.446,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2028	-409.496,00	-287.112,00	-696.608,00
11	Summe				+994.642,77

Unter Berücksichtigung der fünf Haushaltsvorjahre ergibt sich nach planmäßiger Abwicklung des Haushaltes 2025 ein deutlicher Überschuss der Finanzrechnung von rund 2.671.480 €. Insoweit kann von einer Beanstandung des Finanzhaushaltes abgesehen werden.

Als eine Folge des Haushaltsrundschreibens des Mdl vom 25.11.2024 sollen künftige, nicht ausgeglichene Haushalte eine Darstellung enthalten, in welchen Teilhaushalten der wesentliche Anteil des Fehlbetrages verursacht wird. Zudem soll

für diese Teilhaushalte aufgeführt werden, in welchen Produkten im Wesentlichen der Fehlbetrag begründet wird. Wenn möglich sind auch die Ursachen zu benennen. Zu den vorstehenden Informationen verweisen wir vollumfänglich auf die im Haushalt für alle Teilhaushalte und Produkte aufgeführten Erläuterungen.

Da die Stadt Hermeskeil zum 31.12.2023 keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen hat, entfällt die Darstellung eines Mindest-Rückführungsbetrages gemäß Tilgungsplan (§ 105 Abs. 3 GemO).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen **7.654.890 €**. Die Mittel sind für **folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen** eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1143			
Erwerb von Mähgeräten u.a.	3.000 €	0 €	3.000 €
Neubau Bauhof	30.000 €	0 €	30.000 €
Erwerb Kommunalschlepper	280.000 €	0 €	280.000 €
Produkt 3651			
Erwerb von Betriebsausstattung KiTa Adolf-Kolping	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 3652			
Erwerb von Betriebsausstattung KiTa Rosa Flesch	19.000 €	0 €	19.000 €
Produkt 3653			
Investitionskostenumlage KiTa Villa Kunterbunt	7.500 €	0 €	7.500 €
Produkt 3654			
Neubau KiTa Hermeskeil	2.700.000 €	0 €	2.700.000 €
Erwerb von Einrichtung für Notgruppe	2.000 €	0 €	2.000 €
Erwerb von Einrichtung für Kindergarten Adolf-Kolping	2.000 €	0 €	2.000 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5220			
Erschließung II. BA Neubaugebiet „Auf der Pferch“	3.000 €	206.850 €	-203.850 €
Produkt 5411			
Erschließung „Auf der Pferch“ II. BA	635.500 €	244.000 €	391.500 €
Zuwegung KiTa Neubau	173.490 €	237.000 €	-63.510 €
Umgestaltung Fußgängerzone (Städtebauförderung)	400.000 €	20.000 €	380.000 €
Erwerb v. Grundstücken im Straßenbereich	2.500 €	0 €	2.500 €
Produkt 5412			
Erweiterung Straßenbeleuchtung	12.000 €	0 €	12.000 €
Produkt 5470			
Umgestaltung Donatusplatz (Städtebauförderung)	3.181.100 €	627.000 €	2.554.100 €
Neubau Buswartehalle Abtei	5.000 €	0 €	5.000 €

Produkt 5531			
Erweiterung Hauptfriedhof	108.000 €	40.000 €	68.000 €
Erwerb von Betriebsausstattung	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 5551			
Erwerb forstwirtschaftlicher Flächen	7.000 €	0 €	7.000 €
Einrichtung für Forstbetrieb	1.200 €	0 €	1.200 €
Produkt 5552			
Erwerb landwirtschaftlicher Flächen	12.900 €	0 €	12.900 €
Neubau Brückenbauwerk Kläranlage	12.000 €	0 €	12.000 €
Erneuerung/Verbreiterung Feldwirtschaftswege	15.000 €	0 €	15.000 €
Produkt 5711			
Banner mit Rahmen für Vereine	5.000 €	0 €	5.000 €
Verkaufserlöse (Buchwerte) aus der Veräußerung von Industrie-u. Gewerbegrundstücken	0 €	14.540 €	-14.540 €
Produkt 5732			
Erneuerung Rampe Hochwaldhalle	30.000 €	13.725 €	16.275 €
Insgesamt	7.654.890 €	1.403.115 €	6.251.775 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilhaushalten dargestellt. Zur Finanzierung der im Finanzhaushalt vorgesehenen Investitionen ist planerisch ein Investitionskreditbedarf von 6.251.775 € notwendig.

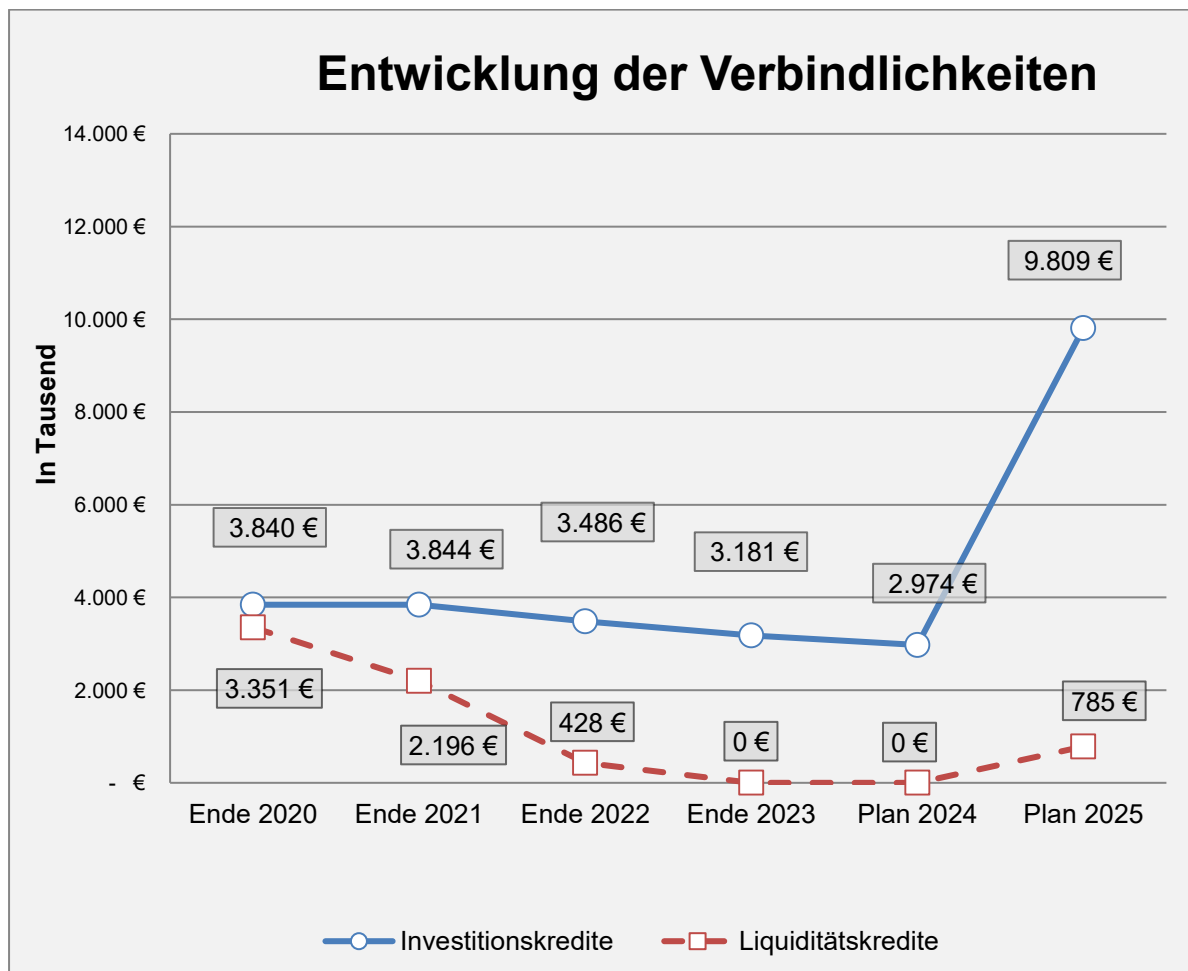
Der **Schuldenstand** (Investitionskredite) der Stadt Hermeskeil hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2021	3.843.677 €
31.12.2022	3.485.879 €
31.12.2023	3.181.253 €
+ voraussichtliche Kreditaufnahme für 2025	+6.251.775 €
- geplante Tilgung in 2024	-207.170 €
- geplante Tilgung in 2025	-133.200 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	9.092.658 €
Verschuldung pro Einwohner (30.06.24: 7.371)	1.234 €

In der Finanzplanung ist für 2026 eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen von 2.903.150 € vorgesehen, für 2027 und 2028 jeweils nur kleinere Beträge von 51.900 €. Geplante Investitionen können allerdings zum Großteil noch nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden, da noch keine konkreten Kostenermittlungen für diese Haushaltsjahre vorliegen.

Entwicklung Kredite zur Liquiditätssicherung:

31.12.2020	-3.351.294 €
31.12.2021	-2.196.472 €
31.12.2022	-428.099 €
31.12.2023 (=Überschuss)	+1.395.183 €
-Kreditbedarf 2024	-1.395.183 €
31.12.2024 (=Überschuss)	+2.062.250 €
-Restkreditbedarf 2024	-404.817 €
-übertragene Ermächtigungen aus 2024	-1.257.755 €
+Neuaufnahme nach Haushalt 2025	-1.184.842 €
-Restkassenbestand zum 31.12.2024	-400.000 €
31.12.2025	-784.842 €



Die **Gesamtverschuldung** beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.974.083 € und steigt zum 31.12.2025 auf planerisch 10.594.277 € (1.437 €/Einwohner).

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches** sowie die **Reduzierung der Liquiditätskredite** bleibt in

den Folgejahren eine Daueraufgabe. Die in 2023 vorgenommene Anpassung der Realsteuerhebesätze versetzt die Stadt Hermeskeil voraussichtlich nicht in die Lage, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich in künftigen Haushaltsjahren zu erreichen (§ 18 GemHVO). Hier bleibt die weitere Entwicklung, auch in Bezug auf die Grundsteuerreform, abzuwarten.

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine vollkommen neue Gewichtung. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind seit 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreichung sind neben der Versagung von Kreditgenehmigungen auch negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen zu erwarten. Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern. U.a. müssten die Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit vor Ort zu ermöglichen.

Ermächtigungsübertragung 2024 nach 2025:

Die nachfolgende aufgeführten Ermächtigungsübertragungen wurden vor dem Buchungsschluss am 31.12.2024 ermittelt und können daher von der tatsächlichen Übertragungshöhe abweichen.

PSK	Verwendung	Betrag
1141.5231	Unterhaltung städtischer Teil des Rathauses	7.500,00 €
1142.5231	Unterhaltung städtischer Liegenschaften	70.000,00 €
1143.5231	Unterhaltung Bauhof	4.053,52 €
1143.5292	Kosten Abfallentsorgung	11.600,00 €
3651.5238	GWG KiTa AK	1.000,00 €
3652.5231	Unterhaltung KiTa Rosa Flesch	10.000,00 €
3652.5238	GWG KiTa RF	4.500,00 €
3660.5233	Unterhaltung + Bewirtschaftung Jugendzentrum	5.623,36 €
5111.56255	Bauleitplanung	35.000,00 €
5113.5292	Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"	116.000,00 €
5411.5233	Unterhaltung Stadtstraßen	41.500,00 €
5411.5292	Sinkkastenreinigung/Streusalz	30.500,00 €
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung	23.000,00 €
5412.5231	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	10.000,00 €
5413.5231	Unterhaltung Radweg	24.000,00 €

5510.5231	Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Plätze	36.500,00 €
5531.5231	Unterhaltung Hauptfriedhof	21.376,72 €
5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege	22.000,00 €
5731.5231	Bauliche Unterhaltung Gastronomie + Feuerwehrmuseum	28.328,29 €
5732.5231	Unterhaltung Hochwaldhalle	22.000,00 €
-	-	-
1143.096-114	Neubau Bauhof	10.000,00 €
3654.096-213	Neubau KiTa Hermeskeil	300.000,00 €
5411.07291	Erwerb Geschwindigkeitsmessanlagen	8.100,00 €
5411.096-405	Endstufenausbau Neubaugebiet "Auf der Pferch" - 1. BA	293.450,00 €
5411.096-438	Zuwegung KiTa Neubau	23.630,00 €
5440.091-417	Ausbau Koblenzer Straße	2.000,00 €
5531.096-314	Erweiterung Hauptfriedhof	20.000,00 €
5552.04928-215	Grunderwerb Entwässerung "Im Adrian"	7.000,00 €
5552.096-317	Erneuerung Brückenbauwerk Gusenburger Str. - Kläranlage	18.000,00 €
5711.096-504	Breitbandversorgung	3.775,00 €
5731.096-118	Außentreppe und Absturzsicherung Flachdach	10.500,00 €

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

PSK	Verwendung
1141.5231	Unterhaltung städtischer Teil Rathaus
1141.5625	Sachverständigen- und Gerichtskosten
1142.5231	Unterhaltung städtischer Liegenschaften
1143.5231	Unterhaltung Bauhof
1143.5292	Kosten Abfallentsorgung
2521.52339	Unterhaltung Feuerwehrmuseum
2522.5231	Unterhaltung Hochwaldmuseum
2720.5231	Unterhaltung Stadtbücherei
3651.5231	Unterhaltung KiTa Adolf-Kolping
3651.5238	Erwerb GWG KiTa Adolf-Kolping
3651.5259	Personal- und Sachkosterstattungen KiTa Adolf Kolping
3652.5231	Unterhaltung KiTa Rosa Flesch
3652.5238	Erwerb GWG KiTa Rosa Flesch
3652.5259	Personal- und Sachkosterstattungen KiTa Rosa Flesch
3653.54144	Laufende Umlage an den Zweckverband KiTa Hermeskeil
3654.5231	Unterhaltung Notgruppe (Bonhoeffer-Haus)
3660.5231	Unterhaltung Spielplätze
3660.5233	Unterhaltung + Bewirtschaftung Jugendzentrum
4242.522	Bewirtschaftung Waldstadion
5111.56255	Bauleitplanung
5113.5292	Kosten Modellvorhaben „Innenstadtimpulse“

5113.56255	Stadtsanierung
5220.522	Bewirtschaftung Bauland
5411.5233	Unterhaltung Stadtstraßen
5411.5292	Sinkkastenreinigung/Streusalz
5412.5220	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5412.5231	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung
5413.5231	Unterhaltung Radweg
5440.52339	Unterhaltung Verkehrskreisel/Pflanzbeete
5510.5231	Unterhaltung öffentl. Grünanlagen und Plätze
5531.5231	Unterhaltung Hauptfriedhof
5552.5233	Unterhaltung Feldwirtschaftswege
5711.5291	Stadtmarketing
5731.5231	Bauliche Unterhaltung Gastronomie Feuerwehrmuseum
5732.5231	Unterhaltung Hochwaldhalle
5750.5231	Unterhaltung Beschilderung, Wege, Traumschleichen, Schutzhütten etc.
5750.5233	Unterhaltung Wohnmobilstellplatz

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:22

fkd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.987,57	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621.780,61	2.208.725	2.018.481	1.972.080	1.963.548	1.947.346
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.063,35	642.480	600.324	598.940	592.661	585.357
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054.772,96	1.611.823	1.292.256	1.125.926	1.126.926	1.126.926
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.648,97	192.090	217.490	220.390	220.390	220.390
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.076.703,38	1.551.264	1.545.080	371.780	216.160	216.160
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.552.956,84	13.743.072	14.216.120	12.831.605	12.662.174	12.638.668
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.408,16	1.108.396	1.193.425	1.193.425	1.193.425	1.193.425
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.064,61	2.997.316	3.386.665	2.434.250	2.434.150	2.434.050
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.421.945	1.421.321	1.400.750	1.378.938	1.342.738
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.439.632,29	7.424.696	8.251.596	8.006.639	8.006.639	8.006.639
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.515.075,54	929.861	387.891	209.421	209.421	209.421
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.791.180,60	13.882.214	14.640.898	13.244.485	13.222.573	13.186.273
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.761.776,24	-139.142	-424.778	-412.880	-560.399	-547.605
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.884,49	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.911,79	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.027,30	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.713.748,94	-211.767	-482.878	-577.654	-883.075	-919.551
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.713.748,94	-211.767	-492.278	-587.054	-892.475	-928.951

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.987,57	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
		40110000 Grundsteuer A	18.685,09	18.700	9.530	9.530	9.530	9.530
		40120000 Grundsteuer B	1.281.297,54	1.240.000	912.300	912.300	912.300	912.300
		40130000 Gewerbesteuer	3.985.411,28	2.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.820,39	2.676.230	2.756.082	2.756.082	2.756.082	2.756.082
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.172,48	543.400	540.305	540.305	540.305	540.305
		40330000 Hundesteuer	27.316,50	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		40521000 Familienleistungsausgleich	283.284,29	280.660	298.272	298.272	298.272	298.272
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.621.780,61	2.208.725	2.018.481	1.972.080	1.963.548	1.947.346
		41111000 Schlüsselzuweisung A	328.692,00	276.493	0	0	0	0
		41112000 Schlüsselzuweisung B1	93.280,00	42.721	8.160	8.160	8.160	8.160
		41130000 Zuweisung für zentrale Orte	903.992,00	966.150	1.011.790	1.011.790	1.011.790	1.011.790
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	44.695,60	15.015	72.015	72.015	72.015	72.015
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.520,28	430.232	463.340	420.840	420.840	420.840
		41450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	4.931,56	0	0	0	0	0
		41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.170,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	405.114	390.176	386.275	377.743	361.541
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.063,35	642.480	600.324	598.940	592.661	585.357
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		43140000 Gebühren für Erlaubnis-scheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.435,84	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
		43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	5.973,43	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		43290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	490.680	497.024	494.140	487.861	480.557
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	910.387,06	122.200	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054.772,96	1.611.823	1.292.256	1.125.926	1.126.926	1.126.926
		44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2.610.987,99	1.415.328	1.176.161	999.831	999.831	999.831
		44120000 Mieten und Pachten	135.953,53	128.695	87.295	97.295	98.295	98.295



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	28.943,11	29.300	28.800	28.800	28.800
		44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	278.888,33	38.500	0	0	0
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.648,97	192.090	217.490	220.390	220.390
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.313,52	83.625	108.625	108.625	108.625
		44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	13.320,00	27.000	34.850	37.750	37.750
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.712,53	3.965	3.965	3.965	3.965
E 7	+	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	59.202,92	72.400	64.950	64.950	64.950
		Sonstige laufende Erträge	1.076.703,38	1.551.264	1.545.080	371.780	216.160
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	89.153,00	0	0	0	0
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.512,58	0	0	0	0
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000
		46250000 Konzessionsabgaben	192.346,93	185.000	170.000	170.000	170.000
		46270000 Versicherungserstattungen	16.082,83	8.660	6.160	6.160	6.160
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	35.322,95	36.000	32.000	32.000	32.000
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	732.187,09	1.313.604	1.328.920	155.620	0
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	748,00	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.552.956,84	13.743.072	14.216.120	12.831.605	12.662.174
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.067.408,16	1.108.396	1.193.425	1.193.425	1.193.425
		50110000 Bürgermeister	55.950,00	63.020	82.200	82.200	82.200
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.962,50	11.000	12.000	12.000	12.000
		50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125,00	600	600	600	600
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	759.388,19	779.781	824.350	824.350	824.350
		50229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	945,00	1.080	1.080	1.080	1.080
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.974,31	69.755	74.450	74.450	74.450
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	158.150,04	167.760	183.020	183.020	183.020
		50791000 Ehrengeldrückstellungen	8.160,00	6.500	6.500	6.500	6.500
		50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	12.601,00	0	0	0	0
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	565,12	2.900	1.225	1.225	1.225
		51700000 Zuführungen zu Ehrengeldrückstellungen	2.587,00	6.000	8.000	8.000	8.000
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.064,61	2.997.316	3.386.665	2.434.250	2.434.050
E 10	-	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	169.930,86	349.300	293.000	292.900	292.700
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298.647,57	590.030	569.910	149.400	149.400



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:58

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 11	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.230,63	181.100	183.000	183.000	183.000	183.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	254.197,24	325.650	322.500	306.000	306.000	306.000
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges	39.957,41	50.000	68.000	43.000	43.000	43.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	73.621,87	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.780,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.746,94	30.350	9.550	9.550	9.550	9.550
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	55.818,36	31.300	56.050	56.050	56.050	56.050
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	58.951,23	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.627,67	50.376	45.750	45.750	45.750	45.750
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	215,76	170	250	250	250	250
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	284.563,85	337.600	970.305	478.000	478.000	478.000
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	86.831,26	86.000	94.200	94.200	94.200	94.200
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.425,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	4.314,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.234.934,90	820.390	632.000	634.000	634.000	634.000
	- Abschreibungen	0,00	1.421.945	1.421.321	1.400.750	1.378.938	1.342.738
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	70.871	74.661	73.729	73.021	71.100
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.798	15.804	15.488	14.798	12.817
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	228.184	212.166	211.585	210.558	210.086
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.034.221	1.049.003	1.036.949	1.023.619	994.349
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	71.618	68.434	61.746	55.689	53.133
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.439.632,29	7.424.696	8.251.596	8.006.639	8.006.639	8.006.639
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	11.250	0	0	0	0
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	125.540,60	225.975	450.358	205.401	205.401	205.401
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:58

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 13 E 14	-	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	43.695,23	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
	-	54310000 Gewerbesteuerumlage	366.407,46	253.289	368.421	368.421	368.421	368.421
	-	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.587.966,00	3.974.979	4.343.540	4.343.540	4.343.540	4.343.540
	-	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.295.923,00	2.911.903	3.040.477	3.040.477	3.040.477	3.040.477
	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	-	Sonstige laufende Aufwendungen	1.515.075,54	929.861	387.891	209.421	209.421	209.421
	-	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,60	7.050	6.750	2.150	2.150	2.150
	-	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8.800,64	3.474	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.751,22	22.241	22.241	22.241	22.241	22.241
	-	56220000 Leasing	10.041,12	10.100	19.020	21.770	21.770	21.770
	-	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.256,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.155,70	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	-	56321000 Bücher	15.165,91	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	-	56322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
	-	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.715,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	-	56343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7.898,98	15.200	8.200	7.200	7.200	7.200
	-	56410000 Versicherungsbeiträge	55.968,83	62.770	68.700	68.700	68.700	68.700
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
	-	56430000 Sonstige Beiträge	5.881,48	6.260	6.560	6.560	6.560	6.560
	-	56551000 Einzelwertberichtigung	88,03	0	0	0	0	0
	-	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.313.603,74	698.341	155.620	0	0	0
	-	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	357,96	0	0	0	0	0
	-	56810000 Grundsteuer	14.910,53	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
	-	56920000 Verfügungsmittel	1.073,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	56930000 Repräsentationen	7.582,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.791.180,60	13.882.214	14.640.898	13.244.485	13.222.573	13.186.273
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.761.776,24	-139.142	-424.778	-412.880	-560.399	-547.605
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.884,49	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 18	-	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.253,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	255,00	500	300	300	300	300
	-	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.376,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.911,79	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
	-	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	363,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:44:58

Itd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	58.913,76	68.125	61.900	168.574	326.476	375.746
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.027,30	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	2.713.748,94	-211.767	-482.878	-577.654	-883.075	-919.551
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	2.713.748,94	-211.767	-492.278	-587.054	-892.475	-928.951

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:47:15

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.423,73	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.718.063,15	2.078.611	1.689.305	1.585.805	1.585.805	1.585.805
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.680,25	29.600	103.300	104.800	104.800	104.800
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.680,90	1.635.883	1.292.256	1.125.926	1.126.926	1.126.926
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.530,80	192.090	217.490	220.390	220.390	220.390
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	245.322,21	231.660	210.160	210.160	210.160	210.160
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.390.701,04	11.704.534	12.055.000	11.789.570	11.790.570	11.790.570
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.043.635,16	1.095.896	1.178.925	1.178.925	1.178.925	1.178.925
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.337,04	3.020.316	3.386.665	2.434.250	2.434.150	2.434.050
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.386.914,41	7.383.581	8.251.596	8.006.639	8.006.639	8.006.639
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	193.743,79	230.605	231.356	208.506	208.506	208.506
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.338.630,40	11.730.398	13.048.542	11.828.320	11.828.220	11.828.120
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.052.070,64	-25.864	-993.542	-38.750	-37.650	-37.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457,35	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.281,54	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-59.824,19	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.992.246,45	-98.489	-1.051.642	-203.524	-360.326	-409.496
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.992.246,45	-98.489	-1.051.642	-203.524	-360.326	-409.496
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962,16	185.000	590.000	40.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.755,48	303.450	578.000	380.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.201,25	366.600	235.115	228.750	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	215.918,89	855.050	1.403.115	648.750	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.018,67	0	19.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.207.980,79	3.010.210	7.635.390	3.544.400	44.400	44.400
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.244.999,46	3.028.310	7.654.890	3.551.900	51.900	51.900
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.029.080,57	-2.173.260	-6.251.775	-2.903.150	-51.900	-51.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	963.165,88	-2.271.749	-7.303.417	-3.106.674	-412.226	-461.396
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.062.022	6.251.775	2.903.150	51.900	51.900
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	323.376,67	207.170	133.200	161.259	255.120	287.112
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-323.376,67	1.854.852	6.118.575	2.741.891	-203.220	-235.212



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:47:15

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-960.824,12	416.897	400.000	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	784.842	364.783	615.446	696.608
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.284.200,79	2.271.749	7.303.417	3.106.674	412.226	461.396
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	321.034,91	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-963.165,88	2.271.749	7.303.417	3.106.674	412.226	461.396
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-639.789,21	416.897	400.000	0	0	0
nachrichtlich:							
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.668.869,78	-305.659	-1.184.842	-364.783	-615.446	-696.608
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:49:19

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.423,73	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
		60110000 Grundsteuer A	18.567,05	18.700	9.530	9.530	9.530	9.530
		60120000 Grundsteuer B	1.285.043,24	1.240.000	912.300	912.300	912.300	912.300
		60130000 Gewerbesteuer	3.978.141,41	2.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.617.581,08	2.676.230	2.756.082	2.756.082	2.756.082	2.756.082
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.432,40	543.400	540.305	540.305	540.305	540.305
		60330000 Hundesteuer	27.766,28	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
		60521000 Familienleistungsausgleich	260.892,27	280.660	298.272	298.272	298.272	298.272
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.718.063,15	2.078.611	1.689.305	1.585.805	1.585.805	1.585.805
		61111000 Schlüsselzuweisung A	328.692,00	276.493	0	0	0	0
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	93.280,00	42.721	8.160	8.160	8.160	8.160
		61130000 Zuweisung für zentrale Orte	903.992,00	966.150	1.011.790	1.011.790	1.011.790	1.011.790
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	139.876,71	140.015	133.015	72.015	72.015	72.015
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.680,12	580.232	463.340	420.840	420.840	420.840
		61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	5.873,15	0	0	0	0	0
		61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.170,17	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.680,25	29.600	103.300	104.800	104.800	104.800
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		63140000 Gebühren für Erlaubnis-scheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.080,93	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	73.600	73.600	73.600	73.600
		63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.332,30	17.100	17.300	17.300	17.300	17.300
		63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503.680,90	1.635.883	1.292.256	1.125.926	1.126.926	1.126.926
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.344.956,57	1.477.888	1.176.161	999.831	999.831	999.831
		64120000 Mieten und Pachten	129.918,46	128.695	87.295	97.295	98.295	98.295
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	28.805,87	29.300	28.800	28.800	28.800	28.800
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.530,80	192.090	217.490	220.390	220.390	220.390
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.326,27	83.625	108.625	108.625	108.625	108.625
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:49:19

Itd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 7	+	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	10.867,19	27.000	34.850	37.750	37.750	37.750
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.712,53	3.965	3.965	3.965	3.965	3.965
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	53.524,81	72.400	64.950	64.950	64.950	64.950
		Sonstige laufende Einzahlungen	245.322,21	231.660	210.160	210.160	210.160	210.160
		66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.512,58	0	0	0	0	0
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		66250000 Konzessionsabgaben	189.908,04	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		66270000 Versicherungserstattungen	10.323,69	8.660	6.160	6.160	6.160	6.160
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	35.362,40	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	13.390.701,04	11.704.534	12.055.000	11.789.570	11.790.570	11.790.570
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.043.635,16	1.095.896	1.178.925	1.178.925	1.178.925	1.178.925
		70110000 Bürgermeister	55.950,00	63.020	82.200	82.200	82.200	82.200
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.537,50	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125,00	600	600	600	600	600
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	759.388,19	779.781	824.350	824.350	824.350	824.350
		70229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	945,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	54.974,31	69.755	74.450	74.450	74.450	74.450
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	158.150,04	167.760	183.020	183.020	183.020	183.020
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	565,12	2.900	1.225	1.225	1.225	1.225
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.337,04	3.020.316	3.386.665	2.434.250	2.434.150	2.434.050
F 10	-	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	188.456,74	349.300	293.000	292.900	292.800	292.700
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	289.821,75	590.030	569.910	149.400	149.400	149.400
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.230,63	181.100	183.000	183.000	183.000	183.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.443,29	325.650	322.500	306.000	306.000	306.000
		72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	39.957,41	50.000	68.000	43.000	43.000	43.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	66.751,49	66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.015,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	267,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.278,34	30.350	9.550	9.550	9.550	9.550
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57.722,67	31.300	56.050	56.050	56.050	56.050
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	58.951,23	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	29.893,57	50.376	45.750	45.750	45.750	45.750
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	170	250	250	250	250



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:49:19

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 12	-	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	284.563,85	337.600	970.305	478.000	478.000	478.000
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	80.751,67	86.000	94.200	94.200	94.200	94.200
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.425,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	4.314,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.188.490,23	843.390	632.000	634.000	634.000	634.000
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.386.914,41	7.383.581	8.251.596	8.006.639	8.006.639	8.006.639
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	11.250	0	0	0	0
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	101.422,92	184.860	450.358	205.401	205.401	205.401
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlicher Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	40.195,23	47.200	48.700	48.700	48.700	48.700
		74310000 Gewerbesteuerumlage	341.307,26	253.289	368.421	368.421	368.421	368.421
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.587.966,00	3.974.979	4.343.540	4.343.540	4.343.540	4.343.540
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.295.923,00	2.911.903	3.040.477	3.040.477	3.040.477	3.040.477
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	193.743,79	230.605	231.356	208.506	208.506	208.506
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	473,60	7.050	6.750	2.150	2.150	2.150
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.743,36	3.474	5.000	5.000	5.000	5.000
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.541,33	21.326	21.326	21.326	21.326	21.326
		76220000 Leasing	10.041,12	10.100	19.020	21.770	21.770	21.770
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.256,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.155,70	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		76321000 Bücher	13.372,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		76322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.254,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		76343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	7.669,67	15.200	8.200	7.200	7.200	7.200
		76410000 Versicherungsbeiträge	56.191,37	62.770	68.700	68.700	68.700	68.700
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
		76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	5.881,48	6.260	6.560	6.560	6.560	6.560
		76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	713,45	0	0	0	0	0
		76810000 Grundsteuer	14.910,53	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:49:19

fkd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		76920000 Verfügungsmittel	2.108,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		76930000 Repräsentationen	8.079,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	11.338.630,40	11.730.398	13.048.542	11.828.320	11.828.220	11.828.120
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	2.052.070,64	-25.864	-993.542	-38.750	-37.650	-37.550
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457,35	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	43,00	500	300	300	300	300
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.414,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.281,54	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
		77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	61.647,16	68.125	61.900	168.574	326.476	375.746
		77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-59.824,19	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	1.992.246,45	-98.489	-1.051.642	-203.524	-360.326	-409.496
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	1.992.246,45	-98.489	-1.051.642	-203.524	-360.326	-409.496
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962,16	185.000	590.000	40.000	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	185.000	590.000	40.000	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,16	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	175.755,48	303.450	578.000	380.000	0	0
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	86.127,48	210.450	578.000	380.000	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	58.278,00	68.000	0	0	0	0
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	31.350,00	25.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.201,25	366.600	235.115	228.750	0	0
		68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	5.100	0	0	0	0
		68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.182,61	1.900	0	0	0	0
		68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	439,97	0	0	0	0	0
		68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:49:19

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97,80	0	0	0	0	0
		68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	3.443,77	172.500	13.725	228.750	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.037,10	187.100	221.390	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	215.918,89	855.050	1.403.115	648.750	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.018,67	0	19.500	7.500	7.500	7.500
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.018,67	0	19.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.207.980,79	3.010.210	7.635.390	3.544.400	44.400	44.400
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600.000,00	32.100	22.900	27.000	27.000	27.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	62.252,62	21.750	283.000	3.000	3.000	3.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	13.257,79	33.500	36.900	11.900	11.900	11.900
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	695,18	2.000	0	0	0	0
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.775,20	2.893.860	7.290.090	3.500.000	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
		78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.244.999,46	3.028.310	7.654.890	3.551.900	51.900	51.900
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.029.080,57	-2.173.260	-6.251.775	-2.903.150	-51.900	-51.900
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	963.165,88	-2.271.749	-7.303.417	-3.106.674	-412.226	-461.396
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.062.022	6.251.775	2.903.150	51.900	51.900
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	2.062.022	6.251.775	2.903.150	51.900	51.900
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	323.376,67	207.170	133.200	161.259	255.120	287.112
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	323.376,67	207.170	133.200	161.259	255.120	287.112
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-323.376,67	1.854.852	6.118.575	2.741.891	-203.220	-235.212
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-960.824,12	416.897	400.000	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	784.842	364.783	615.446	696.608
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.284.200,79	2.271.749	7.303.417	3.106.674	412.226	461.396
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	321.034,91	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-963.165,88	2.271.749	7.303.417	3.106.674	412.226	461.396



Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Itd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-639.789,21	416.897	400.000	0	0	0
		nachrichtlich:						
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	1.668.869,78	-305.659	-1.184.842	-364.783	-615.446	-696.608
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Zentrale Dienste und Kultur

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1115	Städtepartnerschaft St. Fargeau
1116	Städtepartnerschaft Hel
1141	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2521	Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum
2522	Hochwaldmuseum
2720	Stadtbücherei
2810	Heimat- und Kulturpflege
2812	Kultur „er“ Leben
2910	Förderung von Kirchengemeinden
5731	Gaststätte im Feuerwehrmuseum

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1 – Zentrale Dienste und Kultur

Die **Personalauszahlungen** belaufen sich in 2025 auf insgesamt 1.095.896 €. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres sind dies 83.030 € (+ 7,6 v.H.) mehr.

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 5292 – Pflegekosten Homepage und Anmietung E-Mail-System

Hier sind Kosten von 165 € für die Registrierung der **Domain „stadt-hermeskeil.de“** vorzusehen. Für die **Software zur Erstellung einer Homepage** fallen jährliche Kosten von 1.140 € an.

Die Stadt Hermeskeil hat ein **E-Mail-System** sowie einen **Cloud-Speicher inkl. Kalender angemietet**. Als Gesamtpakt sind hierfür rund 1.800 € pro Jahr notwendig.

Inklusive sonstiger Kosten verbleibt der Planansatz weiterhin bei **3.500 €**.

Konto 5639 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz wurde im Vorjahr dauerhaft auf **4.500 €** erhöht.

Konto 5693 – Repräsentation und Ehrengaben

Der Planansatz der Haushaltsvorjahre 2022 und 2023 war nach Ende der Corona-Pandemie nicht mehr auskömmlich und beträgt seit dem Vorjahr = **7.500 €**.

Produkt 1115 – Städtepartnerschaft St. Fargeau

Produkt 1116 – Städtepartnerschaft Hel

Konto 5419 – Zuwendungen an Freundschaftskreise

Der Stadtrat hat am 07.02.2012 beschlossen, die Städtepartnerschaften von eigens für diesen Zweck gegründeten Vereinen fortführen zu lassen. Den Geschäftsbesorgungsverträgen mit dem „Deutsch-Französischen Freundschaftskreis Hermeskeil - Saint-Fargeau e.V.“ und dem „Deutsch-Polnischen Freundschaftskreis Hermeskeil e.V.“ hat der Stadtrat am 08.05.2012 zugestimmt. Am 21.10.2014 hat der Stadtrat entschieden, dass die beiden Freundschaftskreise ab dem Jahr 2015 einen jährlichen Zuschuss als Festbetrag für die Partnerschaftsarbeit in Höhe von jeweils 4.000 € erhalten. Für den Haushalt 2021 hatte der Stadtrat einen Sperrvermerk in Höhe von jeweils 2.000 € beschlossen. Seit 2022 werden wieder die vollen Beträge - zusammen **8.000 €** - auf Basis der aktuellen Beschlusslage etatisiert.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 5231 - Unterhaltung des städtischen Teils des Rathauses

Nach der in 2023 erfolgten Erneuerung der Eingangstür zum städtischen Teil des Rathauses sowie der Installation einer digitalen Schließanlage wurde der Planansatz für **Unterhaltungsaufwendungen** auf 10.000 € zurückgeführt. Hiervon wird nur ein kleiner Teil in Anspruch genommen, so dass die **Ermächtigungsübertragung** nach 2025 den gesamten Bedarf des Haushaltsjahres abdeckt.

Konto 52543 – Anteil Personal- und Bewirtschaftungskosten Rathaus

Die Stadt Hermeskeil erstattet der Verbandsgemeinde Hermeskeil die für die stadteigenen Räumlichkeiten entstandenen Personal- und Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung). Der Haushaltsansatz beträgt unverändert **19.000 €**. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden gut 16.700 € beansprucht, für 2021 fast 17.700 €, für 2022 knapp 15.500 € und für 2023 = 17.210 €. Die Abrechnung 2024 wurde noch nicht erstellt.

Konto 5625 - Sachverständigen- und Gerichtskosten

Für Sachverständigen- und Gerichtskosten waren 2022 = 12.000 € veranschlagt, die nicht verausgabt und daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden. Auszahlungen hierauf erfolgten in Höhe von 3.260 €. Für 2024 bestand weiter die Notwendigkeit einer Rechtsberatung in verschiedenen Einzelfällen. Eine Ermächtigungsübertragung war nicht möglich. Der Etat wurde nochmals auf 12.000 € festgelegt und bis Ende November mit 9.690 € belastet. Der Ansatz verbleibt unverändert bei **12.000 €**.

Produkt 1142 – Liegenschaften

Seit dem Haushalt 2024 der Verbandsgemeinde Hermeskeil sind erstmals Mittel im Rahmen des **Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI)** vorgesehen. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm für Kommunale Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz. Jede kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu - gemessen an der Einwohnerzahl - einen bestimmten Betrag. Diese können sie für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung nutzen. Insbesondere sollen die Bürger/Innen am KIPKI partizipieren, da diese nach den Ergebnissen des erstellten Klimaschutzkonzeptes das in Summe größte Einsparpotential haben. Darüber hinaus sollen ausgewählte Maßnahmen der VG Hermeskeil sowie der Ortsgemeinden und Sportvereine berücksichtigt werden. **Ein Eigenanteil der kommunalen Gebietskörperschaften entfällt.**

Weiterhin kann nicht mit Sicherheit festgelegt werden, ob und in welcher Höhe entsprechende Maßnahmen in der Stadt Hermeskeil umgesetzt werden. Vorhergehende Beratungen in den städtischen Gremien stehen noch aus. Soweit die Stadt Hermeskeil Maßnahmen umsetzen möchte, bspw. im Bereich der Sportplatzumkleidegebäude oder für Balkonsolaranlagen, würden die Ausgaben vollständig über das KIPKI gefördert, so dass keinerlei Eigenmittel aufzubringen sind. Eine Veranschlagung von Ausgaben oder Einnahmen entfällt aus den vorgeschagten Gründen.

Konto 5231 - Unterhaltung städtischer Liegenschaften

Das Grundstück der **ehemaligen Standortmunitionsniederlage** ist seit 2003 mit sämtlichen Gebäuden und Einrichtungen zum Zwecke der Nutzung als Lager und Mischwagen-Station vermietet. Nach erfolgten Untersuchungen wurde ein erheblicher Unterhaltungsstau festgestellt. Aufgrund der vertraglichen Regelungen obliegt die Unterhaltungslast, mit Ausnahme der Einfriedungsanlage, der Stadt Hermeskeil. In 2021 wurden von den veranschlagten 72.000 € rund 68.000 € aufgewendet. Die Asphaltfläche des Vorplatzes der Bunkeranlagen war vollständig zu sanieren (58.770 €). Zusätzlich wurden für Elektroarbeiten und Blitzschutz knapp 3.720 € berechnet. Der restliche Anteil der Aufwendungen entfiel im Wesentlichen auf die Bauamtsgebühren. In 2022 waren nochmals 52.000 € vorgesehen. Davon wurden 15.850 € kassenwirksam. Im Wesentlichen wurde die Betonsanierung im Eingangsbereich der vier Schutzanlagen ausgeführt und die Blitzschutzanlage einer Bunkeranlage instandgesetzt. In 2023 waren die Erneuerung der Heizungsanlage (28.000 €) und die Sanierung weiterer Schachtanlagen (10.000 €) vorgesehen. Tatsächlich verausgabt wurden 43.400 €, im Wesentlichen für Unterhaltungsarbeiten an Entwässerungsgräben, die Beseitigung von elektrotechnischen Mängeln sowie Abdichtungsarbeiten an einer Bunkeranlage.

Im Vorjahr war die **Sanierung von drei weiteren Bunkeranlagen geplant** (49.500 €). Zudem sollte weiterhin die **Heizungsanlage erneuert werden** (30.000 €). Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung kann in Höhe von rund **70.000 € nach 2025 übertragen** werden. Für die drei Bunkeranlagen sind aktuell 60.000 € aufzuwenden. Die Heizungsanlage schlägt zwischenzeitlich mit 35.000 € zu Buche. Nach Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragung sind Kassenmittel von **25.000 €** einzustellen.

Damit belaufen sich die Gesamtkosten auf 205.650 €. Beachtlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Stadt Hermeskeil jährlich **Erträge** in Höhe von rund **19.500 €** aus dem bestehenden Mietverhältnis erwirtschaftet (Konto 4419).

Für **sonstige Unterhaltungsarbeiten** wird ein Ansatz von 5.000 € gebildet, zusammen damit **30.000 €**. Ab 2026 kann der Etat auf 1.500 € reduziert werden.

Produkt 1143 – Bauhof

In dem Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Stadt Hermeskeil veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Stadt. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen werden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

In 2022 wurde angekündigt, dass der Planansatz langfristig auf 16.500 € erhöht werden muss (Ausgabe = 8.905 €). Dies war vor dem Hintergrund der gestiegenen Energiepreise nicht mehr realistisch. Für 2023 wurden 23.000 € bereitgestellt (Ausgabe = 17.845 €) und im Vorjahr 26.000 €. Die Situation hat sich zwischenzeitlich leicht entspannt. Für 2025 wird der Etat auf **20.000 €** reduziert.

Konto 5231 – Unterhaltung Bauhof

Vor dem Hintergrund der noch nicht geregelten Folgenutzung des Bauhofgebäudes werden zunächst keine Kassenmittel mehr für die Erneuerung von Toren der Fahrzeughalle, die Erneuerung der Laibungs-Verkleidung, die Untersuchung der Hallenstatik und eine Schutzüberdachung veranschlagt.

Für 2025 wird ein **Ansatz** von **10.000 €** gebildet. Soweit möglich, erfolgt zusätzlich eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr.

Konto 5235 – Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe

Der Ansatz für die **Unterhaltung der Fahrzeuge und die Beschaffung der Kraftstoffe** wurde in 2023 auf 60.000 € angehoben (2022 = 55.000 €). Trotz der geleasteten Neufahrzeuge wurde der Planansatz um fast 11.000 € überzogen. Als Kostensteigernd haben sich vor Allem die Preise für Kraftstoffe ausgewirkt. Zudem waren in 2023 nochmals 13.000 € für die Anmietung eines Pritschenfahrzeuges als Ersatz für den Piaggio Porter Maxxi vorzusehen.

Der Fuhrpark des Bauhofes beinhaltet weiterhin einige ältere Fahrzeuge, die in der Regel reparaturanfälliger sind. Um dieses Problem, das künftig in verstärktem Maße auf die Stadt zu kommen wird, zu lösen, ist für anstehende Ersatzbeschaffungen die Finanzierung als Leasing-Modell angedacht. Hierzu verweisen wir auf die Ausführungen zu Konto 5622.

Für 2025 verbleibt der Etat bei dem Niveau der beiden Haushaltsvorjahre (**60.000 €**).

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 1.000 € Netto)

In 2023 waren die Ersatzbeschaffung der abgängigen Bestuhlung (1.500 €) sowie der Erwerb von Bodenschutzplatten (1.500 €) vorgesehen, um das Befahren unbefestigter Flächen mit Bauhof-Fahrzeugen zu gewährleisten. Der Etat wurde auf 7.900 € erhöht und wurde für das Haushaltsjahr 2024 nochmals bereitgestellt.

Die Beschaffung der Bestuhlung wird bis zur Regelung verschoben, in welchen Räumlichkeiten der Bauhof künftig untergebracht ist. Für 2025 wird der Etat auf **5.000 €** reduziert.

Konto 5292 – Kosten Abfallentsorgung

Das durch die Stadt zu entsorgende Abfallaufkommen steigt kontinuierlich stark an, bspw. durch erhebliche Mengen illegaler Müllentsorgungen im gesamten Stadtgebiet. Oftmals musste der Abfall aufgrund der begrenzten Entsorgungskapazitäten des städtischen Bauhofes per Einzelfahrt zum Entsorgungs- und Verwertungszentrum Mertesdorf verbracht werden. Um hier Abhilfe zu schaffen, steht seit Ende 2022 eine mobile **Behälterpresse** bereit, die bei Bedarf geleert wird.

In 2023 wurden über die monatliche Bereitstellungsgebühr von 213 € hinaus rund 7.400 € für Leerungen und Transportgebühren verausgabt. Es werden **10.000 €** an Kassenmitteln bereitgestellt. Soweit möglich und notwendig, wird die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Konto 5612 – Aus- und Fortbildung

Die Haushaltsmittel für **Aus- und Fortbildung** der Bauhofmitarbeiter wurden im Vorjahr auf 6.100 € erhöht (2023 = 1.500 €). Weiterhin waren Fortbildungen im Bereich der Sicherung von Ladungen auf städtischen Fahrzeugen geplant. Hinzu kommen Fortbildungen im Bereich von Gefahrenstoffen, des Arbeitsschutzes sowie eine Weiterbildung zur Elektroschutzfachkraft. Die Fortbildungsmaßnahmen wurden nicht wie geplant umgesetzt. Für 2025 werden nochmals **6.100 €** vorgesehen.

Konto 5622 – Leasing

Für die Pritsche L3 Iveco Daily wurde eine **Lkw Pritsche L3 mit Kipper** geleast. Die Lieferung erfolgte im Februar 2022. Die Leasingaufwendungen belaufen sich auf **564 €** pro Monat (inkl. Dienstleistungen wie Wartung und Verschleißreparaturen).

Das Fahrzeug des Bauhofvorarbeiters war nicht mehr fahrtüchtig und sofort zu ersetzen. Als Folgefahrzeug wird ein **VW Caddy** geleast. Die Leasingaufwendungen belaufen sich auf **273 €** pro Monat (inkl. Dienstleistungen wie Wartung und Verschleißreparaturen).

Künftig soll zudem eine **VW L3 Pritsche** für die vorhandene VW T5 Pritsche geleast werden. Die monatlichen Leasingaufwendungen belaufen sich auf 505 €. Im Haushalt 2025 werden Leasingraten für sechs Monate veranschlagt = **3.030 €**. Zusätzlich fallen einmalige Überführungskosten von **1.555 €** an.

Als Ersatz für den Piaggio Porter Maxxi ist das Leasen eines **VW T6 Kippers (L2)** vorgesehen. Die monatlichen Leasingaufwendungen belaufen sich auf 472 €. Im Haushalt 2025 werden Leasingraten für sechs Monate veranschlagt = **2.835 €**. Zusätzlich fallen einmalige Überführungskosten von **1.555 €** an.

In 2025 werden zusammen **19.020 €** bereitgestellt. Ab 2026 erhöht sich der Planansatz auf 21.770 €.

Konto 0719 (7856)

3.000 €

Die Stadt Hermeskeil kann einen **gebrauchten Stapler** von der VG Hermeskeil erwerben. Dieser wird zum Auf- und Abladen sperriger Güter benötigt. Zudem könnte der Lagertransport auf dem Bauhofgelände wesentlich wirtschaftlicher erfolgen, weil derzeit notwendige Umsetzungsvorgänge (Weihnachtshütten, Paletten, Boxen, Elektroversorgungsanlagen, etc.) nicht mehr notwendig wären. Für die Beschaffung sind **1.500 €** bereitzustellen.

Für sonstige Beschaffungen steht ein Pauschalansatz von 1.500 € bereit. Insgesamt sind **3.000 €** veranschlagt.

Konto 0719 (7856) – 117

280.000 €

Eine Ersatzbeschaffung für den veräußerten Unimog war zunächst nicht vorgesehen. Alternativ wurde mit laufenden Leasingaufwendungen für einen **Kommunal-Schlepper** von 20.000 € p.a. gerechnet. In 2022 belief sich ein Angebot auf jährliche Leasingkosten von 46.000 €. Nach Einschätzung der gemeinsamen Vergabestelle ist die Leasing-Variante grundsätzlich nur für Kleinfahrzeuge wirtschaftlich darstellbar, nicht aber für Sonderfahrzeuge, wie einen Kommunal-Schlepper.

Als Variante steht daher die Beschaffung eines Schleppers für Brutto-Anschaffungskosten in Höhe von 291.400 € im Raum. Im Haushalt 2023 waren 291.400 € zum Erwerb eines Kommunal-Schleppers veranschlagt, die von der Kommunalaufsicht gesperrt wurden. Die Kreditgenehmigung wurde bis zur Entscheidung der städtischen Gremien über die Beschaffung, bis zur Vorlage einer Stellungnahme der Unabweisbarkeit der Beschaffung sowie bis zum Nachweis der Kosten (Vorlage von Angeboten) zurückgestellt.

Im Vorjahreshaushalt war für die Auftragsvergabe eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 291.400 € vorgesehen, die im Nachgang zum Erlass der Haushaltsverfügung aufgrund des vom Stadtrat beratenen Beschaffungskonzeptes von der Kommunalaufsicht genehmigt wurden. Zur weiteren Abwicklung der Beschaffung und nach aktuellem Kostenstand wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von **280.000 €** in Kassenmittel umgewandelt.

Konto 096 (78593) – 114

30.000 €

Die derzeitigen Räumlichkeiten des Bauhofes (Werkstätten, Sozialräume) entsprechen nicht den aktuellen Arbeitsplatzanforderungen. Damentoiletten sowie Duschgelegenheiten fehlen. Die Schreinerei ist in der Örtlichkeit zu klein und für die dort verrichteten Arbeiten dem Grunde nach nicht geeignet. Die Kfz-Werkstatt befindet sich in einem desolaten Zustand. Angedacht war, in örtlicher Nähe der Bestandsgebäude einen **Neubau** zu errichten. Für die im Vorfeld der weiteren Planung notwendige Bauzustandsuntersuchung waren bereits 2021 = 5.000 € vorgesehen, die mit 1.130 € in Anspruch genommen wurden. Die Erstellung einer Entwurfsplanung als Basis eines Förderantrages wurde zurückgestellt. Alternativ soll ein **Umzug** in eine nahe gelegene Liegenschaft die bestehenden Probleme mit dem Bestandsgebäude beheben. Weitergehende Gespräche können erst Mitte 2025 geführt werden.

Um eine Basis für weitere Entscheidungen der städtischen Gremien zu erhalten, waren 2022 = 10.000 € für die Fertigung einer **Wirtschaftlichkeitsberechnung** durch ein Fachbüro veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Für das Haushaltsjahr 2023 war vorgesehen, eine entsprechende Berechnung nicht über ein Fachbüro, sondern durch den Fachbereich Bauen und Umwelt / VG-Werke der VGV Hermeskeil zu erstellen. Für 2024 war nochmals angedacht, ein Fachbüro mit der Berechnung zu beauftragen (10.000 €). Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung wird nach 2025 **übertragen**.

Für 2025 werden weitere **30.000 €** bereitgestellt. Geplant ist, durch ein Fachbüro eine belastbare **Kostenermittlung** der bestehenden Optionen auf Basis eines Raumprogramms zu ermitteln.

Produkt 2521 – Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum

Für die **Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung** des Museums sind, die bisherigen Erfahrungen auswertend, entsprechende Ansätze eingeplant. Die Betriebskosten des Museums werden durch den Förderverein Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum Hermeskeil e.V. getragen. Ferner trägt der Förderverein die Personalkosten unmittelbar.

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der gestiegenen Energiekosten wurde in 2023 der Bewirtschaftungsansatz von 18.000 € auf 45.000 € angehoben. Seit 2024 beträgt der Etat **40.000 €**.

Konto 52339 - Unterhaltungskosten

Der wesentliche Anteil der **baulichen Unterhaltung** entfällt auf jährliche Wartungsarbeiten im Bereich der Heizungsanlage, der Brandmeldeanlage, der Personen-Aufzugsanlage, der Tür-Feststellanlagen (Brandschutz) und der Wärmepumpenanlage. Die bereits seit 2022 veranschlagte, alle acht Jahre durchzuführende Austausch der vorhandenen **Rauchmelder** wurde im Vorjahr beauftragt. **Bei Bedarf werden** zur Verfügung stehende **Restmittel** nach 2025 **übertragen**.

Für **sonstige Unterhaltungsarbeiten** sind 13.000 € veranschlagt. Hinzu kommen 25.000 € als Beteiligung an den Kosten für die **Sanierung der Außenfassade** des seitlichen Museumsteils (Richtung Gastronomie), zusammen **38.000 €**.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 2521 beträgt in der **Finanzrechnung** für 2025 = 65.184 € (Plan 2024 = 39.857 €, Ist 2023 = 30.420 €, Ist 2022 = 18.830 €, Ist 2021 = 20.766 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet.

Produkt 2522 – Hochwaldmuseum

Aufgrund der geringen Frequentierung des Museums hat der Kultur- und Jugendausschuss am 23.02.2015 empfohlen, die Stelle der Heimat- und Brauchtumpflegerin nicht mehr zu besetzen. Dieser Empfehlung ist der HFA in der Sitzung am 24.02.2015 gefolgt. Der Kultur- und Jugendausschuss hat ferner beschlossen, das Museum nicht mehr für die Allgemeinheit zu öffnen. Führungen erfolgen nur noch nach vorheriger Anmeldung über das Stadtbüro und die Touristinformation der Verbandsgemeinde. Der Personaleinsatz für den Hausmeister und die Reinigungskraft wurden bedarfsgerecht reduziert. Aufgrund dieser Anpassungen konnten die Personalkosten für das Hochwaldmuseum erheblich zurückgeführt werden. Das Hochwaldmuseum wird zwischenzeitlich durch das Personal des Feuerwehrmuseums mitbetreut.

In 2020 wurde durch eine Interessengemeinschaft unter Beteiligung der Stadtbücherei und eines Spieleentwicklers die Idee eines „Escape Room“ im Heimatmuseum verwirklicht, um weitere Besucher anzusprechen.

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten

Für 2024 erfolgte eine nochmalige Erhöhung des Bewirtschaftungsansatzes auf 15.000 €. Ab 2025 kann der Etat auf das Niveau 2023 = **12.500 €** zurückgeführt werden.

Konto 5231 – Unterhaltung

In 2025 ist eine **Grundprüfung des Stromverteilers** durch eine Prüforganisation vorgesehen. Hierfür sind **1.500 €** bereitzustellen. Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen verbleibt der Ansatz bei **2.500 €**.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 2522 beträgt für das Haushaltsjahr 2025 in der **Finanzrechnung** 26.248 € (Plan 2024 = 27.446 €, Ist 2023 = 17.054 €, Ist 2022 = 14.895 €, Ist 2021 = +610,60 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet.

Produkt 2720 – Stadtbücherei

In Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszenrum Rheinland-Pfalz wurde ein Konzept für die künftige Entwicklung der Stadtbücherei entwickelt. Das Konzept wurde im Kultur- und Jugendausschuss der Stadt Hermeskeil am 13.12.2016 beraten. Auf der Grundlage dieser Konzeption wurden die Räumlichkeiten in 2017 wie geplant saniert und die Bücherei neu eingerichtet. Im Jahr 2020 feierte die Stadtbücherei ihr 40-jähriges Bestehen.

Im Rahmen der Umsetzung des pädagogischen Konzeptes werden seit dem Jahr 2018 Veranstaltungen (z. B. Autorenlesungen) angeboten. Um das Angebot weiter ausweiten zu können, sind weiterhin 2.500 € vorgesehen (Konto 5292). Die aus den Veranstaltungen erwarteten Erträge (Spenden, Eintritt) von 2.000 € sind bei Konto 4629 veranschlagt. Ferner ist mit weiteren Projektförderungen des Landes von 2.000 € zu rechnen (Konto 41442).

Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen (Konto 5639, bspw. jährliche Softwarepflegekosten) reduziert sich auf 3.500 €. Der im Vorjahr angedachte Erwerb eines Arbeitsplatzrechners verschiebt sich nach 2025.

Für die Beschaffung neuer Medien sind bei Konto 56321 = 14.000 € vorzusehen. Darin enthalten sind Kosten von 3.500 € (E-Medien), 2.000 € (Projekt-Arbeit) und 8.500 € (Medienbeschaffung). Beachtlich ist, dass der Ansatz für Ausleihgebühren auf 4.500 € angehoben wird (Vorjahr = 3.000 €).

Konto 5231 – Unterhaltung Bücherei

Für Unterhaltungsarbeiten wird der Etat bei **1.200 €** belassen.

Kosten Hilfskraft

Zur Unterstützung der hauptamtlichen Mitarbeiterin soll eine **Hilfskraft** im Rahmen eines Minijobs eingestellt werden. Die Kosten sind auf den dafür vorgesehenen Lohnkonten eingeplant. Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 52912 – Sachleistungen Seniorenachmittag

Der Planansatz ist seit Bestehen (Haushaltsjahr 2023) auskömmlich und verbleibt auf **5.100 €**.

Konto 5292 – Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung und Sachkosten Weihnachtsmarkt

Im Ergebnishaushalt sind bei Konto 5292 für die Montage und Demontage der **Weihnachtsbeleuchtung** weiterhin **4.000 €** veranschlagt. Hinzu kommen **3.000 €** für die notwendige **Reparatur von Weihnachtshütten**.

Konto 56322 – Sachmittel Inklusions- und Migrationsbeauftragte/r

Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 24.11.21 mit der Installation eines/einer **Inklusionsbeauftragten** und **Migrationsbeauftragten** befasst. Weiterführende Gespräche mit dem Mehrgenerationenhaus Hermeskeil sind zu führen. Seit 2022 ist ein Sachmittelansatz von **600 €** vorgesehen, der bisher nicht verausgabt wurde.

Produkt 2812 – Kultur „er“ Leben

Seit 2015 sind Änderungen in der Organisation bzw. dem Ablauf des damaligen Kulturherbstes eingetreten. Die Veranstaltungsreihe heißt seitdem „Kultur „er“ Leben“. Der planerische **Zuschussbedarf** 2025 beträgt wie im Vorjahr **12.500 €**. Die planerischen Zuschussbeträge wurden in Vorjahren bei Weitem nicht beansprucht (2021 = 7.383 €, 2022 = 2.464 €, 2023 = 4.292 €).

Produkt 2910 – Förderung von Kirchengemeinden

Konto 5419 – Zuwendungen für lfd. Zwecke an Kirchengemeinden

Laufende Leistungen	11.800 €
an Evangelische Kirchengemeinde Hermeskeil	1.400 €
an Katholische Kirchengemeinde Hermeskeil (Bereitstellung von Räumen im Mehrgenerationenhaus)	9.000 €

Der in Vorjahren jährlich veranschlagte Zuschuss an das Franziskanerkloster (1.400 €) wird seit 2023 nicht mehr ausgezahlt. Ob dies auf Basis der Gründung des Begegnungsvereins Kloster Hermeskeil wieder reaktiviert soll, muss noch entschieden werden.

Produkt 5731 – Gaststätte im Feuerwehrmuseum

Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen des Museums (*Produkt 2521*) und der Gaststätte im Museum (*Produkt 5731*) getrennt im Haushaltsplan dargestellt. Die Planansätze der Gaststätte sind aufgrund der betrieblichen Tätigkeit Netto-Beträge.

Die Gaststätte im Feuerwehrmuseum wurde Ende 2013 in Betrieb genommen und ab 01.10.2015 neu verpachtet. Das Pachtverhältnis wurde zum 15.06.2017 beendet. Seit dem 15.09.2018 war die Gaststätte bis zum 30.09.2021 verpachtet. Zum 01.01.2022 wurde ein neuer Pachtvertrag abgeschlossen. Aufgrund notwendiger Unterhaltungsarbeiten in der Gaststätte verschob sich die Inbetriebnahme auf April 2022. In seiner Sitzung am 22.09.2022 wurde der Stadtrat in öffentlicher Sitzung über die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Pächters informiert. Im Verfahren anzumelden waren Pachtzahlungen bis inkl. November 2022. Es ist nicht davon auszugehen, dass weitere Forderungen geltend gemacht werden können. Die Verfahrensdauer beträgt voraussichtlich rund zwei Jahre. Aktuelle konnte die Gastronomie zum 01.03.2025 neu verpachtet werden. Für 2025 sind deshalb **Pachterträge** (Konto 4412) und **Nebenkostenerstattungen** (Konto 44251) vorgesehen.

Konto 522 – Bewirtschaftungskosten Gastronomie

Die **Bewirtschaftungskosten** wurden aufgrund steigender Strom- und Gaskosten sowie weiterhin erhöhter Abfallbeseitigungsgebühren in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 auf je 12.000 € angehoben, aber aufgrund der tatsächlichen Nutzung nur mit 3.800 € bzw. 3.020 € belastet.

Aufgrund der Neuverpachtung wird der Planansatz auf **11.000 €** angehoben (Vorjahr = 10.000 €).

Konto 5231 – bauliche Unterhaltung Gastronomie

Der Ansatz des Vorjahres von 36.500 € (u.a. Anpassungsarbeiten Trinkwasser, Spüleinrichtung, Heizregister und Lüftungsgerät sowie Austausch Rauchmelder) wurden zum Stand 12.12.2024 nicht in Anspruch genommen. Bei Bedarf können Restmittel nach 2025 **übertragen** werden.

Für die Wärmepumpe wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Weitere Aufwendungen werden im Wesentlichen ebenfalls durch regelmäßige **Wartungsarbeiten** (Wasserschutzeinrichtung, Brandmeldeanlage, Lüftungstechnik, Elektroanlagen) sowie sonstige Unterhaltungsarbeiten verursacht. Insgesamt werden hierfür **9.000 €** veranschlagt.

Hinzu kommen **25.000 €** als Beteiligung an den Kosten für die **Sanierung der Außenfassade**, somit **insgesamt 34.000 €**. Weitere 25.000 € für die Außenfassade werden über das Produkt 2521 (Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum) finanziert.

Der **Zuschussbedarf** für das Produkt 5731 beträgt in 2025 in der **Finanzrechnung** = 26.950 € (Plan 2024 = 44.050 €, Ist 2023 = 18.145 €, Ist 2022 = 28.161 €, Ist 2021 = +990 €). Schuldendienstleistungen sind in den Ergebnissen nicht eingerechnet.

Konto 096 (78593) – 118

Damit weiterhin notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt werden können, ist es aus Gründen der Arbeitssicherheit notwendig, eine **Außentreppe** als Zugang zum Flachdachbereich sowie eine **Absturzsicherung** zu installieren. Hierfür waren im Vorjahr zusammen **10.500 €** eingestellt, die in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen** werden.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:50:32

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.130,00	48.179	37.531	37.531	37.531	37.514
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,43	21.100	22.700	22.700	22.700	22.700
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.233,88	33.100	31.100	41.100	42.100	42.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.877,74	37.800	38.100	41.000	41.000	41.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.116,00	9.860	8.360	8.360	8.360	8.360
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.239,05	150.039	137.791	150.691	151.691	151.674
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	685.823,00	731.941	799.465	799.465	799.465	799.465
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.237,39	427.400	357.650	282.650	282.650	282.650
E 11	-	Abschreibungen	0,00	133.474	113.438	108.543	107.189	106.543
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.295,23	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	88.724,42	110.660	117.080	114.230	114.230	114.230
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.083.080,04	1.424.775	1.410.433	1.327.688	1.326.334	1.325.688
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.010.840,99	-1.274.736	-1.272.642	-1.176.997	-1.174.643	-1.174.014
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.010.840,99	-1.274.736	-1.272.642	-1.176.997	-1.174.643	-1.174.014
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	576.911,27	612.542	637.776	637.776	637.776	637.776
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-433.929,72	-662.194	-634.866	-539.221	-536.867	-536.238

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:51:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.897,80	21.100	22.700	22.700	22.700	22.700
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.233,88	33.100	31.100	41.100	42.100	42.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.477,74	37.800	38.100	41.000	41.000	41.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.816,76	3.860	2.360	2.360	2.360	2.360
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	64.556,18	98.360	96.760	109.660	110.660	110.660
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	664.672,00	719.441	784.965	784.965	784.965	784.965
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.512,46	427.400	357.650	282.650	282.650	282.650
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.295,23	21.300	22.800	22.800	22.800	22.800
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	83.716,30	110.660	117.080	114.230	114.230	114.230
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.053.195,99	1.278.801	1.282.495	1.204.645	1.204.645	1.204.645
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.639,81	-1.180.441	-1.185.735	-1.094.985	-1.093.985	-1.093.985
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-988.639,81	-1.180.441	-1.185.735	-1.094.985	-1.093.985	-1.093.985
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.911,27	612.542	637.776	637.776	637.776	637.776
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-411.728,54	-567.899	-547.959	-457.209	-456.209	-456.209
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.000,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	27.675,61	34.150	313.000	3.000	3.000	3.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.675,61	34.150	313.000	3.000	3.000	3.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.675,61	-34.150	-313.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-438.404,15	-602.049	-860.959	-460.209	-459.209	-459.209

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Stadtbürgermeister vertritt die Stadt nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Stadtrat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Stadtbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Stadt nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Stadt in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	179,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold u. Überstunden/Resturlaub	179,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.473,55	126.800	154.360	154.360	154.360	154.360
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	55.950,00	63.020	82.200	82.200	82.200	82.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.839,14	32.160	34.000	34.000	34.000	34.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.256,99	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.680,42	16.060	20.400	20.400	20.400	20.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	8.160,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	60	60	60	60	60
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	2.587,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,87	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,82	500	600	600	600	600
	52380000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 1.000 Euro Netto)	2.517,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Kosten der Internet-Homepage und Ticketsystem	3.684,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	568	782	516	516	516
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	568	782	516	516	516
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	22.914,13	25.950	26.250	26.250	26.250	26.250
	56120000 Aus- und Fortbildung	100,00	350	350	350	350	350
	56130000 Dienstreisen	1.179,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56340000 Telefongebühren und Portokosten	2.715,25	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	56390000 Geschäftsaufwendungen	4.441,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	56430000 Mitgliedsbeiträge an Gemeinde und Städtebund u. Partnerschaftsverein Kreis Trier-Saarburg	5.821,48	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56920000 Verfügungsmittel	1.073,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	56930000 Repräsentation und Ehrengaben	7.582,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	138.658,55	158.818	186.992	186.726	186.726	186.726
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-138.479,55	-152.818	-180.992	-180.726	-180.726	-180.726
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-138.479,55	-152.818	-180.992	-180.726	-180.726	-180.726
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-138.479,55	-152.818	-180.992	-180.726	-180.726	-180.726

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	98.726,55	114.300	139.860	139.860	139.860	139.860
	70110000 Bürgermeister	55.950,00	63.020	82.200	82.200	82.200	82.200
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	30.839,14	32.160	34.000	34.000	34.000	34.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.256,99	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.680,42	16.060	20.400	20.400	20.400	20.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	60	60	60	60	60
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,29	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,82	500	600	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	973,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.708,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.744,87	25.950	26.250	26.250	26.250	26.250
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	350	350	350	350	350
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.179,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.254,87	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	4.200,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	5.821,48	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	76920000 Verfügungsmittel	2.108,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	76930000 Repräsentationen	8.079,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	127.222,71	145.750	171.710	171.710	171.710	171.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.222,71	-145.750	-171.710	-171.710	-171.710	-171.710
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-127.222,71	-145.750	-171.710	-171.710	-171.710	-171.710
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-127.222,71	-145.750	-171.710	-171.710	-171.710	-171.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-127.222,71	-145.750	-171.710	-171.710	-171.710	-171.710

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Stadtbürgermeisterin
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Stadtrat ist die Vertretung der Bürger der Stadt. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Stadt fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit nicht der Bürgermeister bzw. die Beigeordneten kraft Gesetz zuständig ist oder der Stadtrat ihnen bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Stadtrat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Stadt zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	13.962,50 13.962,50	11.000 11.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Aufwand für die EDV-Ausstattung der Ratsmitglieder	582,27 582,27	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	600 600	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.544,77	18.600	13.300	13.300	13.300	13.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.544,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.544,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.544,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	13.537,50 13.537,50	11.000 11.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	582,27 582,27	7.000 7.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	600 600	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	14.119,77	18.600	13.300	13.300	13.300	13.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.119,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.119,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.119,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.119,77	-18.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1115 Städtepartnerschaft St. Fargeau

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen beider Partnerstädte, Deutsch-Französischer Freundschaftskreis Hermeskeil - St. Fargeau e.V.
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege von städtepartnerschaftlichen Beziehungen. Unterstützung des Freundschaftskreises bei der Planung und Realisierung von Begegnungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte im Rahmen von Austausch- und Informationsfahrten bzw. sonstigen Veranstaltungen.	Ausweitung der Kontakte zwischen Bürgern und politischen Vertretern der Partnerstädte. Förderung der länderübergreifenden Jugendarbeit und Unterstützung von Partnerschaften zwischen Vereinen beider Städte unter Berücksichtigung kultureller und sonstiger Aspekte. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen sozialen Einrichtungen in beiden Städten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Deutsch-Französischen Freundschaftskreis	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1116 Städtepartnerschaft Hel

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen beider Partnerstädte, Deutsch-Polnischer Freundschaftskreis Hermeskeil e.V.
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege von städtepartnerschaftlichen Beziehungen. Unterstützung des Freundschaftskreises bei der Planung und Realisierung von Begegnungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Städte im Rahmen von Austausch- und Informationsfahrten bzw. sonstigen Veranstaltungen.	Ausweitung der Kontakte zwischen Bürgern und politischen Vertretern der Partnerstädte. Förderung der länderübergreifenden Jugendarbeit und Unterstützung von Partnerschaften zwischen Vereinen beider Städte unter Berücksichtigung kultureller und sonstiger Aspekte. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen sozialen Einrichtungen in beiden Städten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendung an Deutsch-Polnischen Freundschaftskreis	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	4.000,00 4.000,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse, Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für Glascontainerstandorte. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Stadtbürgermeister, die Beigeordneten, die Ratsmitglieder und alle städtischen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung. Unterhaltungsaufwand sowie Personal- und Bewirtschaftungskosten für den städtischen Teil des Rathauses einschließlich der WC-Anlage. Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für die gemeinsame Bauunterhaltung auf der Grundlage der vertraglichen Vereinbarung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden. Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den städtischen Teil des Rathauses.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandorte	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.775,00	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.409,97	14.210	15.025	15.025	15.025	15.025
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.616,06	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	757,99	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.035,92	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	25	25	25	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.944,54	29.500	19.000	24.000	24.000	24.000
	52310000 Unterhaltung städt. Bereich Rathaus einschl. Toilettenanlage	22.738,23	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	52543000 Anteil d. Stadt a. d. Personal- u. Bewirtschaftungskosten f.d. städtischen Teil des Rathauses	17.206,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52590000 Kostenerstattung an VG f. Gemeinsame Bauunterhaltung (25%-Anteil)	0,00	500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	794	794	794	794	794
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	998	998	998	998	998
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	24.125,85	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.256,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	56410000 Unfall und Haftpflichtversicherungsbeiträge und Anteil d. Stadt an Gebäude- u. Inventarversicherung Rathaus	20.869,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	77.480,36	81.108	74.423	79.423	79.423	79.423
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.705,36	-74.862	-68.177	-73.177	-73.177	-73.177
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.705,36	-74.862	-68.177	-73.177	-73.177	-73.177
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.705,36	-74.862	-68.177	-73.177	-73.177	-73.177

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.175,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.775,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.409,97	14.210	15.025	15.025	15.025	15.025
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	10.616,06	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	757,99	1.030	1.100	1.100	1.100	1.100
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.035,92	2.160	2.300	2.300	2.300	2.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	25	25	25	25
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.968,45	29.500	19.000	24.000	24.000	24.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.520,31	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.448,14	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	500	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.125,85	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.256,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	20.869,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	74.504,27	77.710	71.025	76.025	76.025	76.025
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.729,27	-72.810	-66.125	-71.125	-71.125	-71.125
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-69.729,27	-72.810	-66.125	-71.125	-71.125	-71.125

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-69.729,27	-72.810	-66.125	-71.125	-71.125	-71.125
F 34 =	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.729,27	-72.810	-66.125	-71.125	-71.125	-71.125



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1142 Liegenschaften

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Durchführung von Grundstücksgeschäften (Kauf- und Tauschverträge, Bestellung von Rechten). Vermietung und Verpachtung von Liegenschaften der Stadt.	Wirtschaftliche Verwaltung der städtischen Liegenschaften.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	44120000 Miete für Garagen in der Kunickerstraße	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44190000 Miete für Munitionsniederlage	20.783,88	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.078,93	92.500	31.000	2.500	2.500	2.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	588,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.490,00	91.500	30.000	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	834	834	834	834	834
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	834	834	834	834	834
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	568,48	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	568,48	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	45.647,41	93.934	32.434	3.934	3.934	3.934
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.563,53	-69.834	-8.334	20.166	20.166	20.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.563,53	-69.834	-8.334	20.166	20.166	20.166
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.563,53	-69.834	-8.334	20.166	20.166	20.166

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	64120000 Mieten und Pachten	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	20.783,88	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	24.083,88	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.078,93	92.500	31.000	2.500	2.500	2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	588,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	44.490,00	91.500	30.000	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	568,48	600	600	600	600	600
	76410000 Versicherungsbeiträge	568,48	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	45.647,41	93.100	31.600	3.100	3.100	3.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1142 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.563,53	-69.000	-7.500	21.000	21.000	21.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-21.563,53	-69.000	-7.500	21.000	21.000	21.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-21.563,53	-69.000	-7.500	21.000	21.000	21.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-21.563,53	-69.000	-7.500	21.000	21.000	21.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Stadt, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen Winterdienst. Unterhaltung städtischer Gebäude und Einrichtungen, Mitwirkung bei der Vorbereitung städtischer Veranstaltungen wie Stadtfest usw. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der städtischen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Stadt sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	193	193	193	193	176
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	193	193	193	193	176
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44120000 Erträge aus Vermietung	150,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44244000 Kostenerstattung ZV KiTa Hermeskeil f. Personaleinsatz Stadtarbeiter	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290000 Kostenersätze durch Dritte für Leistungen des Bauhofes	377,74	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-100,00	1.500	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-100,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	0,00	1.500	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.927,74	3.693	2.193	2.193	2.193	2.176
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	496.956,11	518.000	545.530	545.530	545.530	545.530
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	381.890,25	400.130	421.400	421.400	421.400	421.400
	50229000 Telefonkostenpauschale für Mitarbeiter Bauhof	945,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.880,27	37.290	39.300	39.300	39.300	39.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.091,47	78.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	50820000 Zuführungen an Rückst. Arbeitnehmer f. Überstunden/Resturlaub	9.584,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	565,12	700	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.587,51	124.400	113.500	116.500	116.500	116.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	15.609,77	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung des städtischen Bauhofes	8.809,57	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe	70.743,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	52360000 Unterh. Maschinen, techn. Anlagen und BGA, Verbrauchsmaterial	5.780,74	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro Netto)	6.724,13	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	52920000 Abfallentsorgungsgebühr mobile Behälterpresse	9.919,70	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	- Abschreibungen	0,00	29.730	27.207	22.579	21.528	21.224
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.770	2.770	2.769	1.952	1.855
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	26.960	24.437	19.810	19.576	19.369
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	15.401,54	17.700	26.620	24.770	24.770	24.770
	56120000 Aus- und Fortbildung	373,60	6.100	6.100	1.500	1.500	1.500
	56130000 Fahrtkosten und Kosten für AMD für Bauhofmitarbeiter	4.281,98	500	500	500	500	500
	56220000 Leasing	10.041,12	10.100	19.020	21.770	21.770	21.770
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	704,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	629.945,16	689.830	712.857	709.379	708.328	708.024
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-628.017,42	-686.137	-710.664	-707.186	-706.135	-705.848
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-628.017,42	-686.137	-710.664	-707.186	-706.135	-705.848
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	618.333,42	656.600	683.650	683.650	683.650	683.650
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.684,00	-29.537	-27.014	-23.536	-22.485	-22.198

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	150,00	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.877,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	377,74	500	500	500	500	500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.027,74	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	487.372,11	518.000	545.530	545.530	545.530	545.530
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	381.890,25	400.130	421.400	421.400	421.400	421.400
	70229000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Sonstige	945,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	27.880,27	37.290	39.300	39.300	39.300	39.300
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	76.091,47	78.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	565,12	700	750	750	750	750
	F 10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.390,14	124.400	113.500	116.500	116.500	116.500
F 10	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.842,56	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.053,26	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	63.972,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.015,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.798,96	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.706,70	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.344,26	17.700	26.620	24.770	24.770	24.770
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,60	6.100	6.100	1.500	1.500	1.500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	224,70	500	500	500	500	500
	76220000 Leasing	10.041,12	10.100	19.020	21.770	21.770	21.770
	76410000 Versicherungsbeiträge	704,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	609.106,51	660.100	685.650	686.800	686.800	686.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.078,77	-656.600	-683.650	-684.800	-684.800	-684.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-607.078,77	-656.600	-683.650	-684.800	-684.800	-684.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.333,42	656.600	683.650	683.650	683.650	683.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	11.254,65	0	0	-1.150	-1.150	-1.150
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.675,61	23.650	313.000	3.000	3.000	3.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	27.675,61	13.650	283.000	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	30.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.675,61	23.650	313.000	3.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-26.675,61	-23.650	-313.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-15.420,96	-23.650	-313.000	-4.150	-4.150	-4.150



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 1210 Wahlen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König, Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil	Bund, Land
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung	Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Vorbereitung und Durchführung der Wahlen. Bildung von Wahlvorständen und Wahlausschüssen.	Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung. Gewährleistung eines rechtmäßigen und reibungslosen Wahlvorgangs. Einhaltung aller gesetzlich vorgegebenen Fristen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Wahlen	0,00	6.000	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	6.000	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-6.000	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-6.000	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	0,00	6.000	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	6.000	0	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-6.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-6.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2521 Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Nutzer der Einrichtung, Förderverein Feuerwehrmuseum
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Neubau des Rheinland-Pfälzischen Feuerwehrmuseums am Neuen Markt unter Einschluss der vorhandenen Bausubstanz des ehem. Heimatmuseums eingeschlossen dem notwendigen Grunderwerb. Das Feuerwehrmuseums wurde als bedeutsame Stadtentwicklungsmaßnahme errichtet. Im Erdgeschoss des Altbaus wurde eine anspruchsvolle gastronomischen Nutzung realisiert.	Bewahrung und Sicherung historischer Zeugnisse der Feuerwehrgeschichte für die Gegenwart und die Zukunft. Schaffung einer überregional bedeutsamen Einrichtung und dadurch Erhöhung der kulturellen und wirtschaftlichen Attraktivität der Stadt Hermeskeil. In enger Kooperation mit dem Förderverein ist ein wirtschaftlicher Betrieb des Museums sicherzustellen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.682	28.034	28.034	28.034	28.034
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.682	28.034	28.034	28.034	28.034
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44290000 Erstattung von Nebenkosten durch den Förderverein Feuerwehrmuseum	18.000,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	18.000,00	63.682	46.034	46.034	46.034	46.034
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.249,97	60.000	78.000	53.000	53.000	53.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten Museum	15.853,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52339000 Unterhaltungskosten Museum	17.396,12	20.000	38.000	13.000	13.000	13.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	64.398	46.909	46.909	46.909	46.909
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.972	46.491	46.491	46.491	46.491
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	426	418	418	418	418
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.923,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	3.923,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.173,93	128.598	129.409	104.409	104.409	104.409
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.173,93	-64.916	-83.375	-58.375	-58.375	-58.375
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.173,93	-64.916	-83.375	-58.375	-58.375	-58.375
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-599,78	-657	-684	-684	-684	-684
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.773,71	-65.573	-84.059	-59.059	-59.059	-59.059

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	18.000,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	18.000,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2521 Rheinland-Pfälzisches Feuerwehrmuseum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.896,42	60.000	78.000	53.000	53.000	53.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	26.500,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	/ Abfall						
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /	17.396,12	20.000	38.000	13.000	13.000	13.000
	Sonstige						
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.923,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.923,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus	47.820,38	64.200	82.500	57.500	57.500	57.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)						
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus	-29.820,38	-39.200	-64.500	-39.500	-39.500	-39.500
	Verwaltungstätigkeit						
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.820,38	-39.200	-64.500	-39.500	-39.500	-39.500
	(Summe F 16 + F 19)						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-599,78	-657	-684	-684	-684	-684
	Leistungsbeziehungen						
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-	-30.420,16	-39.857	-65.184	-40.184	-40.184	-40.184
	und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.420,16	-39.857	-65.184	-40.184	-40.184	-40.184
	(Summe F 23 + F 33)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2522 Hochwaldmuseum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Nutzer der Einrichtung, Förderverein Hochwaldmuseum
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Schwerpunkt des Museums ist die Darstellung und Aufarbeitung der bäuerlichen Lebens- und Arbeitsweise der Menschen im Hochwald, wobei sich der Betrachtungsbogen vom 19. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erstreckt. Das Museum sichert und sammelt Kulturdenkmäler und Geschichtserzeugnisse aus dem Hochwald. Das Hochwaldmuseum ist ein "sprechendes Museum" mit einer abwechslungsreichen und ansprechenden Präsentation der einzelnen Themen.	Ziel ist, Zeugnisse der Kultur, Natur und Geschichte des Hochwaldes in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren. Steigerung der kulturellen und wirtschaftlichen Attraktivität der Stadt Hermeskeil. In enger Kooperation mit dem Förderverein sind steigende Besucherzahlen und insgesamt ein wirtschaftlicher Betrieb des Museums anzustreben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	800	900	900	900	900
	43227000 Eintrittsgelder Hochwaldmuseum und Escape Room	948,00	800	900	900	900	900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	360,00	360	360	360	360	360
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	360,00	360	360	360	360	360
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.308,00	5.094	5.194	5.194	5.194	5.194
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.097,67	8.151	7.950	7.950	7.950	7.950
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.739,52	5.841	5.700	5.700	5.700	5.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	196,44	500	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	766,71	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	395,00	0	0	0	0	0
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.030,93	17.700	16.700	15.200	15.200	15.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7.589,68	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.395,27	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	52380000 Erwerb v. Einrichtungsgegenständen bis 1.000 Euro Netto	45,98	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	14.646	14.646	14.646	14.646	14.646
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	27	27	27	27	27
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	47	47	47	47	47
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	168,98	260	260	260	260	260

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2522 Hochwaldmuseum

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56390000 Geschäftsaufwendungen	108,98	200	200	200	200	200
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband	60,00	60	60	60	60	60
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.297,58	40.831	39.630	38.130	38.130	38.130
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.989,58	-35.737	-34.436	-32.936	-32.936	-32.936
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.989,58	-35.737	-34.436	-32.936	-32.936	-32.936
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,48	-2.495	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.333,06	-38.232	-37.034	-35.534	-35.534	-35.534

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	800	900	900	900	900
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	948,00	800	900	900	900	900
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	360,00	360	360	360	360	360
	66270000 Versicherungserstattungen	360,00	360	360	360	360	360
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.308,00	1.160	1.260	1.260	1.260	1.260
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.702,67	8.151	7.950	7.950	7.950	7.950
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	2.739,52	5.841	5.700	5.700	5.700	5.700
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	196,44	500	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	766,71	1.760	1.700	1.700	1.700	1.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.146,62	17.700	16.700	15.200	15.200	15.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.705,37	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.395,27	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,98	200	200	200	200	200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	168,98	260	260	260	260	260
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	108,98	200	200	200	200	200
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	60,00	60	60	60	60	60
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	16.018,27	26.111	24.910	23.410	23.410	23.410
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.710,27	-24.951	-23.650	-22.150	-22.150	-22.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-14.710,27	-24.951	-23.650	-22.150	-22.150	-22.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343,48	-2.495	-2.598	-2.598	-2.598	-2.598
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-17.053,75	-27.446	-26.248	-24.748	-24.748	-24.748

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2522 Hochwaldmuseum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-17.053,75	-27.446	-26.248	-24.748	-24.748	-24.748



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2720 Stadtbücherei

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Kindergärten, Schulen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Ausleihung von Büchern und anderen Medien. Lese-, Sprach- und Literaturförderung.	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes. Förderung des Lesens und des Literaturinteresses. Ausbau der Bücherei zu einem Medien- und Kommunikationszentrum. Aktive Öffentlichkeitsarbeit mit Lesungen, Veranstaltungen, Ausstellungen und Büchereiführungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.130,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
	41442000 Zuwendungen vom Land für Lesesommer und Projektförderung	6.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Ausleih- und Mahngebühren	4.233,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.677,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	30,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden und Entgelte Eintritt	1.078,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	569,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.040,00	8.470	9.970	9.970	9.970	9.970
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.310,18	53.780	64.600	64.600	64.600	64.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.997,17	40.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.706,65	3.480	4.600	4.600	4.600	4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.606,36	7.650	10.900	10.900	10.900	10.900
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	1.850	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	52310000 Unterhaltung Bücherei	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52920000 Veranstaltungen	1.300,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.053	3.053	3.052	2.931	2.931
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.622	1.622	1.621	1.500	1.500
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.431	1.431	1.431	1.431	1.431
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.514,29	17.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	56321000 Erwerb von Büchern und sonstigen Medien	15.165,91	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	3.348,38	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	67.124,56	78.033	88.853	87.852	87.731	87.731
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.084,56	-69.563	-78.883	-77.882	-77.761	-77.761
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.084,56	-69.563	-78.883	-77.882	-77.761	-77.761

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2720 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.084,56	-69.563	-78.883	-77.882	-77.761	-77.761

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	6.130,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.890,50	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.456,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66270000 Versicherungserstattungen	528,76	0	0	0	0	0
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	928,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.477,26	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.310,18	53.780	64.600	64.600	64.600	64.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	36.997,17	40.800	49.000	49.000	49.000	49.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.706,65	3.480	4.600	4.600	4.600	4.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.606,36	7.650	10.900	10.900	10.900	10.900
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	1.850	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,09	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.300,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.732,71	17.500	17.500	16.500	16.500	16.500
	76321000 Bücher	13.372,33	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.360,38	4.500	3.500	2.500	2.500	2.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	65.342,98	74.980	85.800	84.800	84.800	84.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.865,72	-67.980	-77.300	-76.300	-76.300	-76.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-53.865,72	-67.980	-77.300	-76.300	-76.300	-76.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-53.865,72	-67.980	-77.300	-76.300	-76.300	-76.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-53.865,72	-67.980	-77.300	-76.300	-76.300	-76.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeisteri König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Ehrenmale in der Martinusstraße sowie in den Stadtteilen Abtei und Höfchen. Durchführung des Seniorennachmittages und des Martinszuges. Unterhaltung der Weihnachtsbeleuchtung. Zuwendungen an Stadtkapelle Hermeskeil und Bildungswerke für laufende Zwecke.	Förderung des städtischen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und ggf. der sozialen Einrichtungen sowie der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Stadt und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	54	54	54	54	54
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	54	54	54	54	54
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	54	54	54	54	54
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176,48	11.600	15.150	12.150	12.150	12.150
	52310000 Unterhaltung der Ehrenmale Abtei/Höfchen/Martinusstraße u.a.	540,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Unterhaltung der Stadtfahnen und Uniformen der Stadtsoldaten	0,00	400	450	450	450	450
	52911000 Martinsbrezeln u.a.	1.425,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	4.314,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52920000 Aufwendungen für die Montage/Demontage der Weihnachtsbeleuchtung	3.895,85	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	796	796	796	796	786
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	231	231	231	231	231
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	115	115	115	115	115
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	340
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.895,23	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	54190000 Zuwendungen an Bildungswerke und Stadtkapelle f. lfd. Zwecke	2.895,23	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	56322000 Sachmittel Inclusions- und Migrationsbeauftragte/r	0,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.071,71	15.896	19.546	16.546	16.546	16.536
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-13.071,71	-15.842	-19.492	-16.492	-16.492	-16.482

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-13.071,71	-15.842	-19.492	-16.492	-16.492	-16.482
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.197,24	-38.477	-40.062	-40.062	-40.062	-40.062
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-49.268,95	-54.319	-59.554	-56.554	-56.554	-56.544

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085,64	11.600	15.150	12.150	12.150	12.150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	540,11	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	450	450	450	450
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	1.425,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	4.314,86	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.805,01	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.895,23	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	2.895,23	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	76322000 Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.980,87	15.100	18.750	15.750	15.750	15.750
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.980,87	-15.100	-18.750	-15.750	-15.750	-15.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.980,87	-15.100	-18.750	-15.750	-15.750	-15.750
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.197,24	-38.477	-40.062	-40.062	-40.062	-40.062
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-47.178,11	-53.577	-58.812	-55.812	-55.812	-55.812
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-47.178,11	-53.577	-58.812	-55.812	-55.812	-55.812



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2812 Kultur "er" Leben

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Kulturinteressierte, Beirat Kultur "er" Leben
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Durchführung der Veranstaltungsreihe Kultur "er" Leben mit Ausstellungen, Konzerten, Workshops, Theater, Tanz u.a.	Förderung und Bereicherung des kulturellen Lebens in der Stadt Hermeskeil. Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes in enger Zusammenarbeit mit dem Beirat Kultur "er" Leben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41459000 Spenden und Sponsoring für Veranstaltungsreihe Kultur "er" Leben	0,00	500	500	500	500	500
E 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43227000 Eintrittsgelder und sonstige Einnahmen aus Veranstaltungen u.a.	4.525,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.525,43	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	52910000 Sachaufwand für Veranstaltungsreihe Kultur "er" Leben u. Vorverkaufsgebühren	8.817,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.817,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.291,57	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.291,57	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281,65	-2.429	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.573,22	-14.929	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.884,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.884,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.884,30	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,88	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.887,88	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.887,88	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2812 Kultur "er" Leben

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.003,58	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.003,58	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281,65	-2.429	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.285,23	-14.929	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.285,23	-14.929	-15.030	-15.030	-15.030	-15.030



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 2910 Förderung von Kirchengemeinden

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kirchengemeinden, Franziskanerkloster Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuwendung an die katholische und evangelische Kirchengemeinde sowie das Franziskanerkloster für laufende Zwecke und jährliche Zuwendung an die katholische Kirchengemeinde für die Bereitstellung von Räumen im Mehrgenerationenhaus.	Unterstützung der Kirchengemeinden und des Franziskanerklosters bei der Durchführung Ihrer vielfältigen Aufgaben in der Stadt Hermeskeil. Bereithaltung von Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus zur Nutzung durch die Bürger und Vereine sowie die Stadt Hermeskeil selbst.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuwendungen f. lfd. Zwecke an Kirchengemeinden	10.400,00 10.400,00	10.400 10.400	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.400,00	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.400,00	-11.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.400,00	-11.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.400,00	-11.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	10.400,00 10.400,00	10.400 10.400	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800	11.800 11.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	10.400,00	10.400	11.800	11.800	11.800	11.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.400,00	-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.400,00	-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.400,00	-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.400,00	-10.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 5731 Gaststätte im Feuerwehrmuseum

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Beschlüsse	Gaststättenbesucher
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Verpachtung eines Gastronomiebetriebes	Bereitstellung eines gastronomischen Angebotes zur Stärkung und Belebung der Innenstadt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	9.000	7.000	17.000	18.000	18.000
	44120000 Pacht für Gaststätte	3.000,00	9.000	7.000	17.000	18.000	18.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	7.200	14.500	17.400	17.400	17.400
	44251000 Nebenkostenerstattungen Gaststätte	2.400,00	7.200	14.500	17.400	17.400	17.400
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.400,00	16.200	21.500	34.400	35.400	35.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613,02	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	462,48	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35,85	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114,69	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198,80	46.500	45.000	20.000	20.000	20.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.002,64	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.196,16	36.500	34.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	15.177	14.939	14.939	14.757	14.425
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.420	9.323	9.323	9.323	9.321
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.757	5.616	5.616	5.434	5.104
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.107,19	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.964,16	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	56810000 Grundsteuer für Gaststätte	1.143,03	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.919,01	64.927	63.389	38.389	38.207	37.875
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.519,01	-48.727	-41.889	-3.989	-2.807	-2.475
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.519,01	-48.727	-41.889	-3.989	-2.807	-2.475
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.519,01	-48.727	-41.889	-3.989	-2.807	-2.475

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	7.000	17.000	18.000	18.000
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	7.000	17.000	18.000	18.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	14.500	17.400	17.400	17.400
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	7.200	14.500	17.400	17.400	17.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:52:30

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt 5731 Gaststätte im Feuerwehrmuseum

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	16.200	21.500	34.400	35.400	35.400
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	613,02	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	462,48	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	35,85	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	114,69	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.424,73	46.500	45.000	20.000	20.000	20.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.228,57	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.196,16	36.500	34.000	9.000	9.000	9.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.107,19	3.250	3.450	3.450	3.450	3.450
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.964,16	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	76810000 Grundsteuer	1.143,03	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	18.144,94	49.750	48.450	23.450	23.450	23.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.144,94	-33.550	-26.950	10.950	11.950	11.950
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.144,94	-33.550	-26.950	10.950	11.950	11.950
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.144,94	-33.550	-26.950	10.950	11.950	11.950
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.500	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	10.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-10.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.144,94	-44.050	-26.950	10.950	11.950	11.950

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Soziales und Sport

Produkte

3140	Mehrgenerationenhaus
3651	Kindertagesstätte Adolf-Kolping
3652	Kindertagesstätte Rosa Flesch
3653	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
3654	Kindertagesstätte Hermeskeil
3660	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
4210	Förderung des Sports
4241	Tennisanlage Labachweg
4242	Waldstadion

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Soziales und Sport

Produkt 3140 – Mehrgenerationenhaus

Konto 5419 – Zuwendung an Mehrgenerationenhaus

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte bereits am 27.01.2015 beschlossen, das Mehrgenerationenhaus Hermeskeil im Rahmen der Unterstützung von Familien, der Unterstützung und Betreuung sozial schwacher Mitbürger sowie der Integration von Bürgern mit Migrationshintergrund jährlich mit einem Betrag von 5.500 € zu fördern. Der Stadtrat Hermeskeil hat diesen Beschluss für die nächste Förderperiode ab 2021 am 23.06.2020 bestätigt. Die Verbandsgemeinde Hermeskeil zahlt seit 2015 ebenfalls eine jährliche Zuwendung in gleicher Höhe.

Verursacht durch die Energiekrise sowie durch Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Mehrgenerationenhauses war in 2023 ein zusätzlicher Ansatz von 5.000 € veranschlagt. Es zeigt sich dauerhaft, dass die Fortführung der Einrichtung aufgrund der finanziellen Deckungslücke in Gefahr sein könnte. Um dem entgegenzuwirken, hatte sich der Stadtrat dafür ausgesprochen, die zusätzliche Zuwendung im Vorjahr um 10.000 € zu erhöhen. In der Sitzung des Stadtrates am 17.12.2024 wurde entschieden, dies zu verstetigen und künftig einen **Zuwendungsbetrag in Höhe von 15.500 €** auszus zahlen.

Produkt 3651 – Kindertagesstätte Adolf Kolping

Produkt 3652 – Kindertagesstätte Rosa Flesch

Sach- und Personalkostenanteile:

Nach § 27 Abs. 3 KiTa-Gesetz sind bei der Beteiligung der Gemeinden an den Kosten des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe die Aufwendungen der Gemeinden für Kindertagesbetreuung anzurechnen. Gleichwohl das Kreisjugendamt nach dortiger Aussage noch nach altem Rechtsstand abrechnet, wurde in 2023, nach Rücksprache mit der Stadtbürgermeisterin, die Veranschlagung nach geltendem Recht vorgenommen und die Sachkostenanteile von den zu erstattenden Personalkosten abgezogen.

Gegen die Anforderung der vorläufigen Personalkostenanteile 2023 durch den Landkreis hat die Stadt Hermeskeil Widerspruch eingelegt. Ende des Vorjahres wurden ohne Anerkennung einer Rechtspflicht Teilbeträge auf die Anforderung ausgezahlt und damit die Planansätze ausgeschöpft. Derzeit stehen daraus noch Restbeträge aus den Anforderungen von 19.700 € aus.

Der zuständige Fachbereich hat mit Schreiben vom 21.12.23 mitgeteilt, dass das Kreisjugendamt derzeit keine Aussage darüber treffen kann, in welcher Weise dies finanzielle Auswirkungen für den Landkreis und die Gemeinden haben wird. Da zudem die Kreisverwaltung wie oben geschildert, nach wie vor nach alter Rechtslage abrechnet, wurde vorgeschlagen, für die Haushalte 2024 die Personalkostenanteile in voller Höhe, d.h. ohne Anrechnung von Sachkostenanteilen, zu veranschlagen.

Bisherige und derzeit noch gültige Grundlage der Abrechnung der Personal- und Sachkosten für die Kindergärten Adolf Kolping und Rosa Flesch sind die Verträge zwischen der Stadt Hermeskeil und der Kirchengemeinde Hermeskeil bzw. der KiTa gGmbH Trier vom 15.12.1973

und 17.03.2008. Der letztgenannte Vertrag wird jeweils entsprechend der Ausgabenentwicklung angepasst.

Die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände und der Kirchen haben zwischenzeitlich eine Übergangsvereinbarung (Laufzeit bis 31.12.2024) erstellt. Danach sollen die kirchlichen Träger 102,5 v.H. der anerkannten Personalkosten, rückwirkend ab dem 01.07.2021, von den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erhalten. Die zwischen den freien Trägern und den Gemeinden bestehenden Verträge zur Beteiligung an Personal- und Sachkosten sollen rückwirkend zum 01.07.21 aufgehoben werden.

Konto 5259 – Anteil Stadt an Personal- und Sachkosten

Nach einer, dem bekannten Sachstand entsprechenden Abrechnung des Zeitraums **01.07.2021 – 31.12.2024** erwartet die Stadt Hermeskeil für die **KiTa Adolf Kolping Rückzahlungen** des Landkreises (333.010 €) und der KiTa gGmbH (56.800 €) **von zusammen 389.810 €**. Für die gleiche Periode hat die Stadt Hermeskeil einen **Personalkostenzuschuss** von zusammen **577.662 €** an den Landkreis zu zahlen, so dass saldiert ein **Aufwand von 187.852 €** durch die Stadt Hermeskeil zu tragen ist.

Für die **KiTa Rosa-Flesch** erwartet die Stadt **Rückzahlungen** des Landkreises (420.000 €) und der KiTa gGmbH (65.700 €) **von zusammen 485.700 €**. Für die gleiche Periode hat die Stadt Hermeskeil einen **Personalkostenzuschuss** von zusammen **802.308 €** an den Landkreis zu zahlen, so dass saldiert ein **Aufwand von 316.608 €** durch die Stadt Hermeskeil zu tragen ist.

Für 2025 wird ein Betrag von 2.083 € pro KiTa-Platz angesetzt. Ob die vorstehende Regelung tatsächlich in Kraft tritt und auch, ob diese über 2024 hinaus Anwendung finden soll, ist derzeit noch nicht geregelt. Für die **KiTa Adolf Kolping** (inkl. Notgruppe) beträgt der Personalkostenzuschuss nach der vorgenannten Berechnung **187.470 €** (3651.5259). Für die **KiTa Rosa Flesch** sind **260.375 €** (3652.5259) bereitzustellen. Sachkostenanteil entfallen künftig.

Produkt 3651 – Kindertagesstätte Adolf-Kolping

Konto 5231 – Unterhaltung KiTa

Für die **bauliche Unterhaltung** der Kindertagesstätte Adolf-Kolping werden inklusive Sanierung von **WC-Anlagen** zusammen **13.500 €** bereitgestellt. Ziel ist weiterhin, das Gebäude betriebsbereit zu erhalten.

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 € Netto

Für die **Beschaffung von Büromöbeln** waren im Vorjahr zusammen 1.500 € veranschlagt. Weitere 500 € dienten zum Erwerb einer **Therapieschaukel** und 400 € sollten für die Anschaffung eines Haptik-Tisches verwendet werden (Gesamtetat = **2.400 €**). Zur Verfügung stehende **Restmittel** werden nach 2025 **übertragen**.

Nach Einschätzung des zuständigen Fachbereiches sind künftig Beschaffungen, die nicht der Gebäudesubstanz zuzuordnen sind, durch die KiTa gGmbH zu finanzieren.

Konto 3651.0821 (7857)**1.200 €**

Für die **Anschaffung von neuem Mobiliar bzw. Betriebsausstattung** wird ein Pauschalansatz von 1.200 € eingeplant.

Nach Einschätzung des zuständigen Fachbereiches sind künftig Beschaffungen, die nicht der Gebäudesubstanz zuzuordnen sind, durch die KiTa gGmbH zu finanzieren.

Produkt 3652 – Kindertagesstätte Rosa-Flesch**Konto 5231 -Unterhaltung KiTa**

In der KiTa sollen in 2025 neue **WC-Trennwände für Kinder** (8.000 €) installiert sowie **Personal-Toiletten** (17.000 €), **Kinder-Toiletten** (12.000 €) und der **Außenputz** (5.000 €) saniert werden.

Die KiTa-Leitung hat bereits mehrfach darum gebeten, künftig eine jährliche **Grundreinigung** im Gebäude durchzuführen. Hierfür sind seit dem Vorjahr Kosten von **3.500 €** berücksichtigt.

Für **sonstige Unterhaltungsarbeiten**, inkl. LED-Lampen und eine Zaunreparatur stehen 10.000 € zur Verfügung, zusammen **55.500 €**. Soweit möglich, werden **Restmittel** des Vorjahrs nach 2025 **übertragen**.

Konto 5238 – Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 € Netto

Für die Beschaffung einer **Bestuhlung**, eines **Raumteilers** und eines **Wäschetrockners** waren im Vorjahr erneut Kassenmittel bereitzustellen (3.950 €). Hinzu kamen 1.100 € für **weitere Beschaffungen (Putzwagen, Staubsauger)**. Der Gesamtansatz von **5.050 €** wurde nur geringfügig beansprucht. Zur Verfügung stehende **Restmittel** werden nach 2025 **übertragen**.

Nach Einschätzung des zuständigen Fachbereiches sind künftig Beschaffungen, die nicht der Gebäudesubstanz zuzuordnen sind, durch die KiTa gGmbH zu finanzieren.

Konto 3652.0821 (7857)**19.000 €**

Für die **Ersatzbeschaffung eines Herdes** werden nochmals **6.000 €** bereitgestellt. Hinzu kommen **10.000 €** für die **Ersatzanschaffung eines Kombidämpfers**. Für die bereits im Vorjahr beschafften **Spielgeräte** sind nochmals **3.000 €** zur Ausfinanzierung der Aufstellung vorzusehen.

Nach Einschätzung des zuständigen Fachbereiches sind künftig Beschaffungen, die nicht der Gebäudesubstanz zuzuordnen sind, durch die KiTa gGmbH zu finanzieren.

Produkt 3653 – Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Konto 54144 – laufende Zweckverbandsumlage

Für die Verteilung der Aufwendungen für die **Kindertagesstätte Villa Kunterbunt** ist die Zweckverbandssatzung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil maßgebend. Für die Verteilung der Personal- und Sachkosten sowie der Gebäudeunterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten ist die Anzahl der die Kindertagesstätte besuchenden Kinder zugrunde zu legen.

Für 2025 beträgt die an den Zweckverband zu zahlende **laufende Umlage** voraussichtlich **446.068 €**. Das sind 222.853 € mehr, als für 2024 veranschlagt. Zwar erhöhen sich die Personalkostenerstattungen um rund 542.300 € (Anteil Rückrechnung 07/2021-12/2024 = 281.200 €). Allerdings steigen nach derzeitigem Stand auch die Personalkostenerstattungen an den Landkreis um 765.130 € (Anteil Rückrechnung 07/2021-12/2024 = 577.660 €). Hinzu kommen Kostensteigerungen von rund 131.000 € aus dem Bereich der Dienstbezüge und der Gebäudeunterhaltung.

Der Kreisausschuss des Landkreises Trier-Saarburg sollte in seiner Sitzung am 02.12.2024 einer Verwaltungsvorlage als Beschlussempfehlung an den Kreistag (Sitzung am 16.12.2024) zustimmen, wonach die **Gemeinden künftig mit 18 v.H. an den Personalkosten beteiligt werden**. Entsprechende Abschlagszahlungen sollen angefordert werden. Der Kreistag hat eine Beschlussfassung vertagt. Das konkrete weitere Vorgehen ist weiterhin nicht bekannt. Auch wenn die Berechnung der Gemeindeanteile nicht mit der Berechnung der laufenden Zweckverbandsumlage übereinstimmen, wird derzeit davon ausgegangen, dass die dann nicht mehr notwendige Umlagezahlung und der noch anzufordernde Gemeindeanteil annähernd übereinstimmen. Die notwendige Deckung für den Gemeindeanteil der Stadt wird deshalb durch den Ansatz bei der Zweckverbandsumlage gedeckt.

Da sich der Landkreis neben den Baukosten auch an den Sachkosten der Träger zu beteiligen hat, kritisiert der GStB die jetzt in Reden stehende Kostenbeteiligung, die sich nur auf die Personalkosten bezieht, und stellt eine einseitige Belastung der Gemeinden fest. Gesetzlich normiert ist zudem, dass die Gemeinden bereits geleistete Kosten, bspw. auch Baukosten, vornehmen dürfen. Entsprechende Vereinbarung mit den Gemeinden bestehen derzeit noch nicht.

Konto 3653.013 (7842) – 303

7.500 €

Die Stadt Hermeskeil übernimmt ihren Anteil an den investiven Auszahlungen für den **Zweckverband Villa Kunterbunt** über die Zahlung einer **Investitionskostenumlage**. Die Verteilung der Kosten zwischen der Stadt und der Ortsgemeinde Damflos erfolgt auf Grundlage der 4. Änderung der Zweckverbandssatzung seit dem 01.01.2023 im Verhältnis 75 v.H. (Stadt) zu 25 v.H. (Gemeinde Damflos).

Im Vorjahr war eine Erstattung in Höhe von 5.100 € veranschlagt. Für 2025 plant der Zweckverband mit je 5.000 € für Einrichtungsgegenstände und Kosten für die Errichtung eines Gartenhauses.

Produkt 3654 – Kindertagesstätte Hermeskeil (neu)

Konto 096 (78593) – 213 (Soll)

2.700.000 € (VE = 3.000.000 €)

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Stadtentwicklung am 23.02.2021 wurden die Ausschussmitglieder auf Grundlage einer durchgeführten Bauzustandsuntersuchung darüber informiert, dass das Kindergartengebäude Adolf-Kolping einer grundlegenden Sanierung bedarf. Während der Bauphase wäre der gesamte Kindergarten in mobilen Modulen unterzubringen. Das begutachtende Büro empfahl abschließend den Neubau anstelle einer Sanierung. Die Stadt Hermeskeil hat sich im Folgenden aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse sowie der dauerhaft steigenden Kinderzahlen mit einem **Kindergarten-Neubau** auseinandergesetzt.

Nach einer Einschätzung des Kreisjugendamtes müsste ein Neubau, der den bestehenden Fehlbedarf und die Umstrukturierungen aufgrund der Kita-Novelle sowie den Ersatz für die KiTa Adolf Kolping auffangen soll, insgesamt acht Gruppen aufnehmen können. Am 13.04.2023 wurden im Stadtrat Hermeskeil erstmals Planungsvarianten für den KiTa-Neubau vorgestellt.

Um konkret in das Projekt einsteigen zu können, waren im Haushaltsplan 2021 für notwendige Beratungsleistungen zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung (Architektenleistungen, Statikerleistungen, technische Gebäudeausrüstung) 60.000 € veranschlagt. Es erfolgte keine Verausgabung. In 2022 standen 735.700 € für Planungsleistungen, Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes, Baureifmachung des Geländes und für die Grunderwerbssteuer im Zusammenhang mit dem Eigentumsübergang von Teilflächen vom Landkreis an die Stadt Hermeskeil bereit. In Anspruch genommen wurden 83.800 € (Verkehrsplanerische Begleituntersuchung, Planungshonorare, Vermessung, Beratungsleistungen, Bodenuntersuchungen, Schallschutzgutachten, Kampfmittelvorerkundung). Eine Ermächtigung in Höhe von 501.915 € für weitere Planungsleistungen (128.215 €), den Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes (160.000 €), die Baureifmachung des Geländes (200.000 €) und für die Grunderwerbssteuer (13.700 €) wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus war in 2023 kein weiterer Planansatz vorgesehen. Tatsächlich zur Auszahlung gelangte ein Betrag von 53.350 € für Planungshonorare, Baumfällarbeiten und umwelttechnische Untersuchungen. Für das Haushaltsjahr 2024 waren Kassenmittel von zusammen 1.320.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind waren 1.100.000 € für weitere Planungsleistungen und 220.000 € für den Abriss des ehem. Sportplatzumkleidegebäudes. Hierzu wird auf die untenstehenden Erläuterungen verwiesen. Zusätzlich war eine Verpflichtungsermächtigung von 1.000.000 € für Bauaufträge zu Lasten der Haushaltsfolgejahre vorgesehen. Aufgrund der fehlenden Zuwendungsbeantragung und -bewilligung wurde die VE durch die Kommunalaufsicht gesperrt. Nach derzeitigem Stand werden die bereitgestellten Mittel des Vorjahres nur zu kleinen Teilen beansprucht.

Bisher wurden die **Gesamtkosten des Projektes** (inkl. der verkehrlichen Erschließung) mit rund **10.145.500 €** überschlagen. Darin enthalten sind 30.000 € an Zusatzkosten, die sich aus der Entscheidung des Stadtrates Hermeskeil vom 19.07.22 ergeben, im Neubau eine Großküche herzustellen, die künftig auch die Essensversorgung der KiTa Rosa Flesch sicherstellt. Hinzu kommen hierfür laufende Aufwendungen für ein Leasingfahrzeug (250 €/Monat) und Personalkosten (2.500 €/Monat). Die **Kosten des Bauwerkes** belaufen sich aktuell auf **9.528.300 €**. Die Kosten der verkehrlichen Erschließung stehen noch nicht fest.

Der Stadtrat Hermeskeil hatte am 19.03.2024 entschieden, die Beschlussfassung über die Bauweise zu vertagen. Dem Stadtrat sollte eine Synopse vorgelegt werden, in der die Bauweisen Massiv, Holz und Hybrid mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen unter den

Gesichtspunkten Baukosten, Bauzeit, Betriebs- und Unterhaltungskosten, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit zur Abwägung vorgelegt werden. In seiner Sitzung am 29.04.2024 hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, die KiTa in Massivbauweise herzustellen. Am 14.05.24 wurde im Gremium der Beschluss zur Vergabe der Freianlagenplanung (87.060 €) gefasst.

Am 21.11.24 hat der Stadtrat den Bebauungsplan „Kindertagesstätte am Labachweg“ als Satzung beschlossen. Nach aktuellem Sachstand wird der frühestmögliche **Baubeginn auf Mitte Juli 2025** geschätzt. Für das **Haushaltsjahr 2025** werden derzeit Kosten von **3 Mio. Euro** (Honorare, Nebenkosten, Bauaufträge) benötigt. Ein Teilbetrag von **300.000 €** wird durch eine **Ermächtigungsübertragung** aus dem Vorjahr gedeckt, so dass noch **Kassenmittel von 2.700.000 €** bereitgestellt werden. Hinzu kommt eine **Verpflichtungsermächtigung** für Bauaufträge in Höhe von weiteren **3 Mio. Euro**.

Das Gelände steht zum Großteil im Eigentum des Landkreises als Träger der IGS Hermeskeil. In 2023 wurden abschließende Gespräche über den notwendigen Eigentumsübergang von Teilflächen, die der Landkreis nicht mehr für die schulische Nutzung benötigt, geführt. Die notwendigen Beschlüsse der Gremien von Stadt und Landkreis sind gefasst. Der notarielle Grundstücksübertragungsvertrag wurde am 21.05.24 beurkundet. Alle Kosten des Vertrages und der Vermessung trägt der Landkreis Trier-Saarburg, so dass bei der Stadt Hermeskeil keine Grunderwerbsteuer anfällt. Auf eine Kostenübernahme durch den Landkreis für einen späteren Rückbau von Garagen und Teerflächen wird durch die Stadt Hermeskeil verzichtet, da diese im Zuge des Neubaus als Lagerflächen (teilweise überdacht) genutzt werden können. Der not. Grundstücksübertragungsvertrag wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Das vormalig im Eigentum des Landkreises stehende **ehemalige Sportplatzumkleidegebäude** (inkl. ehem. Hausmeisterwohnung) ist aufgrund erheblicher Baumängel seit Jahren nicht mehr nutzbar. Zum Neubau des Kindergartens ist der **Abriss** des Gebäudes nötig. Dies ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Kosten des Abrisses wurden, inkl. möglicher Entsorgungskosten, auf rund 220.000 € geschätzt. Der zwischenzeitlich abgeschlossene not. Grundstücksübertragungsvertrag regelt, dass sich der Kreis hälftig (110.000 €) an den anfallenden Kosten beteiligt (Absetzung bei Konto 096). Dieser Betrag ist sechs Wochen nach Auflassung fällig, die erst nach Abschluss der Vermessungsarbeiten erfolgen kann. Innerhalb von vier Jahren erfolgt eine Spitzabrechnung der Kosten. Am 14.05.24 hat der Stadtrat die Abbrucharbeiten inkl. Entsorgung beauftragt. Die Gesamtkosten liegen zwischen 152.800 € und 205.300 € und können erst nach der Einstufung des Materials gem. Ersatzbaustoffverordnung endgültig ermittelt werden.

Die Kosten für den **Rückbau des Sportplatzes** belaufen sich nach aktuellem Stand auf rund 125.000 €. Der Landkreis beteiligt sich nach den vertraglichen Regelungen hälftig an diesen Kosten (62.500 €). Eine spätere Spitzabrechnung erfolgt nicht.

Der Gesamtbetrag von 172.500 € war im Vorjahr als Absetzung von den jeweiligen Baukosten veranschlagt. Die Fälligkeit beträgt sechs Wochen nach Beurkundung der Auflassung. Ende November 2024 konnte die Fortführungsmitteilung des Katasteramts über die Durchführung der notwendigen Vermessung an das Notariat weitergeleitet werden, so dass im nächsten Schritt die Auflassung beurkundet werden kann. Ob eine Einzahlung tatsächlich noch in 2024 erfolgt, kann nicht sicher abgeschätzt werden. Eine entsprechende Aussage der Kreisverwaltung hierzu liegt noch nicht vor.

Bisher wurde für den acht-gruppigen KiTa-Neubau mit einer Kreisförderung von bis zu 600.000 € gerechnet. Nach der zum 01.01.2024 in Kraft getretenen neuen Förderrichtlinie des Kreises sind nunmehr 40 v.H. der nicht durch Dritte gedeckten zuwendungsfähigen Kosten zu erwarten. Dies wird den Eigenanteil der Stadt Hermeskeil maßgeblich reduzieren. An Landesmitteln könnten bis zu 510.000 € zu erwarten sein.

Durch die Diskussion zur Bauweise hat sich die Zuwendungsbeantragung verzögert, so dass mit einer Förderzusage frühestens Mitte 2025 gerechnet wird. In 2025 sind **keine Zuwendungsmittel veranschlagt**.

Notgruppe Bonhoeffer-Haus

Konto 5231 – Unterhaltung Notgruppe

Die Stadt Hermeskeil hat in 2021 eine **Übergangslösung** zur Bereitstellung der seinerzeit benötigten, zusätzlichen Kindergartenplätze geschaffen und Räumlichkeiten im alten Bonhoeffer-Hauses angemietet.

Für die Pflege und Unterhaltung des angemieteten Außenspielbereiches, die Reinigung des Bürgersteiges (ohne Winterdienst), die Durchführung kleinerer Unterhaltungsmaßnahmen sowie das Bereitstellen der Abfallsammelbehälter sind Kosten für einen **Hausmeisterservice** aufzuwenden. Unter Berücksichtigung kleinerer Unterhaltungsarbeiten und der anfallenden Telefongebühren verbleibt der Etat bei **6.000 €**.

Konto 5621 – Miete und Nebenkosten Bonhoeffer-Haus Konto 41443 – Zuwendung für Landkreis für Notgruppe

Für die Anmietung der Räumlichkeiten ist ab 2022 ein Mietzins von 10.500 € aufzuwenden. Hinzu kommen 5.760 € Betriebskostenvorauszahlungen, insgesamt 16.260 €. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten beträgt der Haushaltsansatz seit 2023 = **20.000 €**.

Am 05.05.22 hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises beschlossen, bis zur Auflösung der provisorischen Gruppe für die Kaltmiete eine Zuwendung in Höhe von 40 Prozent (= **4.200 €**) zu gewähren.

Konto 3654.0821 (7857) 2.000 €

Für Beschaffungen liegen keine Mittelanmeldungen vor. Der Planansatz von 2.000 € wurde für den Bedarfsfall eingestellt.

Produkt 3660 – Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Konto 5019 – Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 17.10.23 einen Jugendbeauftragten ernannt. Dem ging eine Änderung der Hauptsatzung am 26.09.2023 voraus. Die jährlich zu veranschlagende **Aufwandsentschädigung** beträgt **600 €**.

Jugendzentrum

Der Kultur- und Jugendausschuss hat am 13.03.2018 empfohlen, die durch die VG Hermeskeil zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der Grundschule aufzugeben sowie ein privates Objekt anzumieten und als Jugendzentrum einzurichten. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2018 dem vorgestellten Konzept zur **Errichtung des neuen Jugendzentrums**

zugestimmt. Am 03.07.2018 hat der Stadtrat beschlossen, dem zukünftigen Vermieter einen **Investitionskostenzuschuss** von 35.000 € auszus zahlen und den in gleicher Sitzung vorgestellten Mietvertrag abzuschließen. Der Vertrag wurde am 11.09.2018 unterzeichnet und läuft bis zum 28.02.2034. Zusätzlich zum Investitionskostenzuschuss wurden 16.750 € für die **Einrichtung der neuen Räumlichkeiten** gezahlt. Hierzu hat die Stiftung Zukunft in Trier-Saarburg am 26.11.2018 einen **Festzuschuss** von 10.850 € gewährt, der nachträglich auf 9.310 € korrigiert wurde und 2019 zur Einzahlung gelangte. Ende April 2019 wurde das neue Jugendzentrum feierlich eröffnet.

Konto 5233 – Unterhaltung Jugendzentrum

Seit Jahren ist Optimierung des **Schallschutzes** im Jugendzentrum vorgesehen. In 2019 hatte die Sparkasse Trier der Stadt Hermeskeil einen Betrag von 3.000 € gespendet. Ausweislich der Förderanträge soll die Spende zur Mitfinanzierung der Schallschutzmaßnahmen sowie zur Beschaffung eines Billardtisches dienen. Der Erwerb des Billardtisches erfolgte bereits in 2019. Hierauf entfiel ein Teilbetrag der Spende von 1.800 €. Der Restbetrag von 1.200 € ist für die anzubringenden Schallschutzmaßnahmen zu verwenden. Die Einzahlung der zweckgebundenen Spende erfolgte bereits in 2019. In 2024 wurden nochmals Kosten in Höhe der Spendenmittel (1.200 €) zur kostengünstigen Umsetzung eingestellt. Aufgrund einer gemeinsamen Besichtigung des Jugendzentrums mit Vertretern von Stadt und VG wurden nochmals Kosten für Akustikmaßnahmen ermittelt. In 2025 werden 15.000 € eingestellt.

Für **Sonnenschutzmaßnahmen** mittels Plissees werden einmalig 3.500 € benötigt.

Für **sonstige Unterhaltungsmaßnahmen** inkl. Stromkosten und kleinere Beschaffungen waren im Vorjahr 4.500 € angesetzt. Bei Bedarf kann die Ermächtigung **übertragen** werden. Für 2025 wird darüberhinausgehend ein Ansatz von 3.500 € gebildet. Insgesamt sind Kassenmittel von **17.000 €** veranschlagt.

Konto 52543 - Betriebskosten

Konto 56343 - Miete

Aufgrund der maßgeblich gestiegenen Energiekosten wurden die **Betriebskostenvorauszahlungen** seit Mai 2022 erhöht und betragen derzeit 5.940 €. Unter Berücksichtigung der Energiekostensteigerung wurden seit 2023 jährlich 12.500 € an Kassenmitteln bereitgestellt. Die Abrechnung für das Jahr 2021 führte zur Festsetzung von Betriebskosten in Höhe von 4.458 €, für 2022 von 4.912,15 € und für 2023 von 5.075 €. Der Etat wird ab 2025 auf **8.000 €** reduziert.

Das Mietverhältnis für das neue Jugendzentrum begann am 01.03.2019. Der **Mietzins** beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2020 auf **9.000 €**.

Spielplätze

Konto 5231 – Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Im Vorjahr standen 7.000 € für die Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze zur Verfügung. verausgabt wurden 12.320 €. Für 2025 werden wegen notwendiger Zaunreparaturen einmalig **10.000 €** bereitgestellt. Ab dem Folgejahr soll der Etat wieder auf 7.000 € reduziert werden.

Konto 0829 (7857) – 209

5.000 €

Im **Ortsteil Abtei** soll ein **Bolzplatz** hergestellt werden. An Kassenmitteln werden, wie im Vorjahr erläutert, **5.000 €** bereitgestellt. Die Maßnahme wird nach der vorgesehenen Errichtung eines Mobilfunkturmes umgesetzt.

Produkt 4242 – Waldstadion

Konto 5231 – Unterhaltung Waldstadion

Der Ansatz für **sonstige Unterhaltungsmaßnahmen** beträgt weiterhin 3.500 €. Hinzu kommen in 2025 rund 2.800 €, damit auch an dieser Stelle das in Vorjahren eingeführte, einheitliche **digitale Schließsystem** umgesetzt werden kann. Zusammen sind **6.300 €** etatisiert.

Konto 5419 – Zuschuss an HSV zu Bewirtschaftungskosten

Durch Nutzungsvertrag vom 23.06.1993 und dem 1. Nachtrag vom 27.04.1995 gewährt die Stadt Hermeskeil dem Hermeskeiler Sportverein seit dem 01.01.1993 einen jährlichen **Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten** von höchstens **9.200 €**.

Obwohl in der Vergangenheit in der Prioritätenliste für die Sportförderprojekte des Kreises Trier-Saarburg weit oben eingestuft, wird der Bau eines Kunstrasenplatzes im Labachtal am Schulzentrum durch die Stadt Hermeskeil nicht mehr realisiert. Alternativ stand das Waldstation als Standort in Rede. Erste Gespräche mit dem Kreis, der Stadt Hermeskeil, den Vereinen und den Sportverbänden wurden geführt. In Ergänzung des Baus eines Kunstrasenplatzes mit Laufbahn war die Vorstellung einer „**Multisozialen Freiluft-Allwetter-Sportstätte Hermeskeil**“ in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Hermeskeil erwachsen. Die Möglichkeit einer touristischen Aufwertung des Sportplatzumfeldes durch die Einrichtung eines Informationsgebäudes zum sog. „Römerlager“ sollte ebenfalls in diesen Kontext gestellt werden. Insgesamt versprachen sich die Beteiligten auch in touristischer Sicht eine Aufwertung für die Verbandsgemeinde und die Stadt Hermeskeil. Da nach derzeitigem Sachstand eine Förderung dieses Projektes ausscheidet, kann die Umsetzung zunächst nicht weiterverfolgt werden.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:57:59

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.444,43	61.563	61.260	60.750	58.965	58.664
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	400	400	400	400
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,56	25	25	25	25	25
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.112,53	7.965	8.265	8.265	8.265	8.265
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	41.742,52	69.853	69.950	69.440	67.655	67.354
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.086,52	95.805	101.920	101.920	101.920	101.920
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.197,11	404.560	1.087.705	520.100	520.100	520.100
E 11	-	Abschreibungen	0,00	81.745	85.326	83.879	78.393	77.200
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.440,60	248.615	471.468	226.511	226.511	226.511
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	28.010,63	29.476	29.526	29.526	29.526	29.526
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	623.734,86	860.201	1.775.945	961.936	956.450	955.257
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-581.992,34	-790.348	-1.705.995	-892.496	-888.795	-887.903
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-581.992,34	-790.348	-1.705.995	-892.496	-888.795	-887.903
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.812,65	-29.548	-30.764	-30.764	-30.764	-30.764
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-609.804,99	-819.896	-1.736.759	-923.260	-919.559	-918.667

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:58:43

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport

f.d. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.604,27	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	400	400	400	400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,56	25	25	25	25	25
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,85	7.965	8.265	8.265	8.265	8.265
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	39.527,68	39.790	41.190	41.190	41.190	41.190
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	89.086,52	95.805	101.920	101.920	101.920	101.920
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.753,89	404.560	1.087.705	520.100	520.100	520.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	119.822,92	207.500	471.468	226.511	226.511	226.511
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.710,99	29.476	29.526	29.526	29.526	29.526
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	593.374,32	737.341	1.690.619	878.057	878.057	878.057
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-553.846,64	-697.551	-1.649.429	-836.867	-836.867	-836.867
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-553.846,64	-697.551	-1.649.429	-836.867	-836.867	-836.867
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.812,65	-29.548	-30.764	-30.764	-30.764	-30.764
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-581.659,29	-727.099	-1.680.193	-867.631	-867.631	-867.631
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962,16	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	177.600	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.962,16	177.600	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.018,67	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	58.234,28	1.346.000	2.729.200	3.009.200	9.200	9.200
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	95.252,95	1.346.000	2.736.700	3.016.700	16.700	16.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-93.290,79	-1.168.400	-2.736.700	-3.016.700	-16.700	-16.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-674.950,08	-1.895.499	-4.416.893	-3.884.331	-884.331	-884.331

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Katholische Kirchengemeinde Hermeskeil sowie die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Finanzielle Förderung des Mehrgenerationenhauses "Johanneshaus" Hermeskeil"	Die Stadt Hermeskeil hat die Umgestaltung und Sanierung des Johanneshauses im Rahmen der Errichtung des Mehrgenerationenhauses mit einem Investitionskostenzuschuss gefördert. Das Mehrgenerationenhaus ist ein offener Treffpunkt mit vielfältigen Aktivitäten und Serviceangeboten. Das Mittelzentrum Hermeskeil ist als zentraler Ort in besonderer Weise für die Bündelung verschiedener, auch innovativer Betreuungsangebote geeignet. Wegen der überörtlichen Bedeutung der Einrichtung haben der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Hermeskeil im Rahmen ihrer Ausgleichsfunktion den kommunalen Anteil der Stadt Hermeskeil gefördert. Die Einrichtung wird ferner mit einer jährlichen Zuwendung unterstützt.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	9.070	9.070	9.070	9.070	9.070
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54190000 Zuwendung an Mehrgenerationenhaus	10.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.500,00	24.570	24.570	24.570	24.570	24.570
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.500,00	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.500,00	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.500,00	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836	-17.836

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	5.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.500,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3140 Mehrgenerationenhaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.500,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3651 Kindertagesstätte Adolf-Kolping

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Sachkostenvertrag mit der KiTA gGmbH, Beschlüsse	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, KiTA gGmbH
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Stadt Hermeskeil können die Kindertagesstätte Adolf-Kolping besuchen. Betriebsträger ist die KiTA gGmbH Trier (Gemeinnützige Trägergesellschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH). Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den vertraglichen Regelungen trägt die Stadt die Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltungskosten sowie Schönheitsreparaturen und beteiligt sich an den Sachkosten. Ebenfalls beteiligt sich die Stadt Hermeskeil an den Personalkosten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	6.695 6.695	5.888 5.888	5.888 5.888	5.888 5.888	5.888 5.888
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590000 Erstattungen der KiTa g GmbH Gebäudeversicherung u.a.	1.774,47 1.774,47	1.895 1.895	1.895 1.895	1.895 1.895	1.895 1.895	1.895 1.895
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.774,47	8.590	7.783	7.783	7.783	7.783
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.569,17 3.569,73 0,00 999,44 0,00	4.865 3.480 325 1.050 10	5.730 4.100 400 1.220 10	5.730 4.100 400 1.220 10	5.730 4.100 400 1.220 10	5.730 4.100 400 1.220 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung KiTa Adolf-Kolping 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten bis 1.000 Euro netto 52590000 Anteil Stadt an Personal- u. Sachkosten KiTa Adolf-Kolping an KiTag GmbH	129.949,25 8.922,97 2.026,28 119.000,00	153.100 10.000 2.400 140.700	388.822 13.500 0 375.322	197.000 7.000 0 190.000	197.000 7.000 0 190.000	197.000 7.000 0 190.000
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	18.847 11.535 7.312	17.051 11.535 5.516	16.949 11.535 5.414	15.814 11.535 4.279	15.778 11.535 4.243
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	134.518,42	176.812	411.603	219.679	218.544	218.508
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-132.743,95	-168.222	-403.820	-211.896	-210.761	-210.725
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-132.743,95	-168.222	-403.820	-211.896	-210.761	-210.725
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-921,32	-985	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3651 Kindertagesstätte Adolf-Kolping

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-133.665,27	-169.207	-404.845	-212.921	-211.786	-211.750

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	159,84	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159,84	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,47	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.774,47	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.934,31	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.569,17	4.865	5.730	5.730	5.730	5.730
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.569,73	3.480	4.100	4.100	4.100	4.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	325	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	999,44	1.050	1.220	1.220	1.220	1.220
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.949,25	153.100	388.822	197.000	197.000	197.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.922,97	10.000	13.500	7.000	7.000	7.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.026,28	2.400	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	119.000,00	140.700	375.322	190.000	190.000	190.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	134.518,42	157.965	394.552	202.730	202.730	202.730
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-132.584,11	-156.070	-392.657	-200.835	-200.835	-200.835
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-132.584,11	-156.070	-392.657	-200.835	-200.835	-200.835
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-921,32	-985	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-133.505,43	-157.055	-393.682	-201.860	-201.860	-201.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.962,16	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.962,16	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.962,16	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.441,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.441,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3651 Kindertagesstätte Adolf-Kolping

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.441,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	520,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-132.984,60	-158.255	-394.882	-203.060	-203.060	-203.060



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3652 Kindertagesstätte Rosa Flesch

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Sachkostenvertrag mit der KiTA gGmbH, Beschlüsse	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, KiTA gGmbH
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Stadt Hermeskeil können die Kindertagesstätte Rosa Flesch besuchen. Betriebsträger ist die KiTA gGmbH Trier (Gemeinnützige Trägergesellschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH). Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den vertraglichen Regelungen trägt die Stadt die Grundstücks- und Gebäudeinstandhaltungskosten sowie Schönheitsreparaturen und beteiligt sich an den Sachkosten. Ebenfalls beteiligt sich die Stadt Hermeskeil an den Personalkosten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	10.766 10.766	10.766 10.766	10.759 10.759	10.692 10.692	10.480 10.480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen durch Dritte (KiTag u.a.)	1.938,06 1.938,06	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070	2.070 2.070
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.938,06	12.836	12.836	12.829	12.762	12.550
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	4.804,98 3.554,85 255,17 994,96 0,00	4.890 3.500 330 1.050 10	5.610 4.000 400 1.200 10	5.610 4.000 400 1.200 10	5.610 4.000 400 1.200 10	5.610 4.000 400 1.200 10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung KiTa Rosa Flesch 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten (bis 1.000 Euro netto) 52590000 Anteil Stadt an Personal- u. Sachkosten KiTa Rosa Flesch an KiTag GmbH	194.651,20 52.403,20 748,00 141.500,00	201.260 17.810 5.050 178.400	632.483 55.500 0 576.983	280.000 10.000 0 270.000	280.000 10.000 0 270.000	280.000 10.000 0 270.000
E 11	- Abschreibungen 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	25.611 21.382 4.229	28.762 21.382 7.380	28.738 21.382 7.356	28.470 21.382 7.088	27.907 21.382 6.525
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	199.456,18	231.761	666.855	314.348	314.080	313.517
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-197.518,12	-218.925	-654.019	-301.519	-301.318	-300.967
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-197.518,12	-218.925	-654.019	-301.519	-301.318	-300.967
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,02	-1.642	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-199.070,14	-220.567	-655.728	-303.228	-303.027	-302.676

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3652 Kindertagesstätte Rosa Flesch

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938,06	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.938,06	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.938,06	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.804,98	4.890	5.610	5.610	5.610	5.610
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.554,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	255,17	330	400	400	400	400
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	994,96	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.343,10	201.260	632.483	280.000	280.000	280.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.095,10	17.810	55.500	10.000	10.000	10.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	748,00	5.050	0	0	0	0
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	141.500,00	178.400	576.983	270.000	270.000	270.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	199.148,08	206.150	638.093	285.610	285.610	285.610
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.210,02	-204.080	-636.023	-283.540	-283.540	-283.540
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-197.210,02	-204.080	-636.023	-283.540	-283.540	-283.540
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,02	-1.642	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-198.762,04	-205.722	-637.732	-285.249	-285.249	-285.249
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.300	19.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.300	19.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	15.300	19.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-15.300	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-198.762,04	-221.022	-656.732	-287.249	-287.249	-287.249



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3653 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindertagesstätte Hermeskeil	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Stadt Hermeskeil können die Kindertagesstätte Hermeskeil besuchen. Die Stadt Hermeskeil ist neben der Gemeinde Damflos Mitglied im Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Stadt Hermeskeil entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	8.739 8.739	10.568 10.568	10.568 10.568	10.568 10.568	10.568 10.568
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Umlage an den Zweckverband Kindertagesstätte Hermeskeil	125.540,60 125.540,60	223.215 223.215	446.068 446.068	201.111 201.111	201.111 201.111	201.111 201.111
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	125.540,60	231.954	456.636	211.679	211.679	211.679
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-125.540,60	-231.954	-456.636	-211.679	-211.679	-211.679
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-125.540,60	-231.954	-456.636	-211.679	-211.679	-211.679
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-125.540,60	-231.954	-456.636	-211.679	-211.679	-211.679

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	101.422,92 101.422,92	182.100 182.100	446.068 446.068	201.111 201.111	201.111 201.111	201.111 201.111
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	101.422,92	182.100	446.068	201.111	201.111	201.111
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-101.422,92	-182.100	-446.068	-201.111	-201.111	-201.111
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-101.422,92	-182.100	-446.068	-201.111	-201.111	-201.111
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.422,92	-182.100	-446.068	-201.111	-201.111	-201.111
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	5.100	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3653 Kindertagesstätte Villa Kunterbunt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.018,67	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	37.018,67	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	Nutzungsberechtigter						
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.018,67	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	(Summe F 28 bis F 31)						
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-37.018,67	5.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)						
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-138.441,59	-177.000	-453.568	-208.611	-208.611	-208.611
	(Summe F 23 + F 33)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse	Die Kinder aus der Stadt Hermeskeil können die Kindertagesstätte nach ihrer baulichen Fertigstellung besuchen.
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Abdeckung des Bedarfes an Ganztagskindergartenplätzen ab 2021.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung von Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit sowie Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Hinzuwirken ist auf ein dauerhaftes, attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot sowie eine optimale und kindgerechte Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200,00	5.283	5.283	5.283	4.289	4.200
	41443000 Zuwendung Landkreis für Einrichtung einer Notgruppe	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.083	1.083	1.083	89	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.200,00	5.283	5.283	5.283	4.289	4.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52310000 Unterhaltungskosten der Notgruppe im Bonhoeffer-Haus	3.556,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.294	2.294	2.294	569	414
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.294	2.294	2.294	569	414
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	18.577,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56210000 Miete und Nebenkosten Bonhoeffer-Haus	18.577,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	22.134,23	28.294	28.294	28.294	26.569	26.414
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.934,23	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280	-22.214
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-17.934,23	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280	-22.214
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-17.934,23	-23.011	-23.011	-23.011	-22.280	-22.214

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.622,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3654 Kindertagesstätte Hermeskeil

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.277,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.277,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.899,98	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.699,98	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.699,98	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.699,98	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	172.500	0	0	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	0,00	172.500	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	172.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.347,41	1.322.000	2.704.000	3.004.000	4.000	4.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.347,41	1.320.000	2.700.000	3.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	53.347,41	1.322.000	2.704.000	3.004.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-53.347,41	-1.149.500	-2.704.000	-3.004.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-69.047,39	-1.171.300	-2.725.800	-3.025.800	-25.800	-25.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Stadt Hermeskeil, Jugendzentrum Hermeskeil, Vereine, Deutsches Jugendherbergswerk, Verbandsgemeinde Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze in Hermeskeil. Zuwendung an das Deutsche Jugendherbergswerk. Förderung sonstiger freier Jugendarbeit. Pachtzahlung für den Bolzplatz im Stadtteil Höfchen.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspiel- und Bolzplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Förderung der Jugendarbeit und Vorhaltung und Betrieb des Jugendzentrums in der Grundschule Hermeskeil. Das Jugendzentrum wurde ab 2011 vom Trägerverein in kommunale Trägerschaft zurück übertragen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.244,43	30.932	31.436	30.933	30.209	30.209
	41442000 Landeszuwendung z. Förderung Jugendarbeit im Jugendzentrum H'keil	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	41443000 Kreiszuwendung für Jugendarbeit	14.841,28	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41450000 Spenden für Jugendzentrum	103,15	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.632	3.136	2.633	1.909	1.909
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	400	400	400	400
	43227000 Teilnehmerbeiträge/Verkaufserlöse/Einzelprojektzuschüsse	500,00	300	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge Getränkeverkauf Jugendzentrum	660,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	28.404,43	31.232	31.836	31.333	30.609	30.609
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.712,37	86.050	90.580	90.580	90.580	90.580
	50190000 Aufwandsentschädigung Jugendbeauftragter	125,00	600	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge Jugendpfleger	62.324,75	66.160	69.650	69.650	69.650	69.650
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse für Jugendpfleger und Reinigungskraft	4.631,74	6.170	6.500	6.500	6.500	6.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Jugendpfleger/Reinigungskraft	12.630,88	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Jugendpfleger	0,00	120	130	130	130	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.638,11	29.000	43.900	23.400	23.400	23.400
	52200000 Bewirtschaftungskosten Spielplätze (incl. WKB Oberflächenentwässerung)	250,40	300	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	12.443,17	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	52330000 Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungskosten Jugendzentrum	3.900,78	5.700	22.000	4.500	4.500	4.500
	52543000 Nebenkostenzahlungen für Jugendzentrum	5.572,15	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	52910000 Sachkosten für Jugendpfleger	3.471,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.139	14.536	13.215	10.857	10.663

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.992	3.992	3.992	3.992	3.992
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.908	2.200	1.885	1.245	1.241
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.239	8.344	7.338	5.620	5.430
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	54151000 Zuwendung an das Deutsche Jugendherbergswerk	100,00	100	100	100	100	100
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	9.110,71	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126
	56210000 Pacht für ehem. Sportplatz Höfchen	25,56	26	26	26	26	26
	56343000 Miete für das Jugendzentrum	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	56410000 Versicherungsbeitrag f. Inventar im Jugendzentrum	85,15	100	100	100	100	100
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	114.561,19	138.415	158.242	136.421	134.063	133.869
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-86.156,76	-107.183	-126.406	-105.088	-103.454	-103.260
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-86.156,76	-107.183	-126.406	-105.088	-103.454	-103.260
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.100,94	-24.557	-25.569	-25.569	-25.569	-25.569
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-109.257,70	-131.740	-151.975	-130.657	-129.023	-128.829

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.244,43	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.841,28	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	103,15	0	0	0	0	0
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	400	400	400	400
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	500,00	300	400	400	400	400
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	660,00	0	0	0	0	0
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	28.404,43	27.600	28.700	28.700	28.700	28.700
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.712,37	86.050	90.580	90.580	90.580	90.580
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	125,00	600	600	600	600	600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	62.324,75	66.160	69.650	69.650	69.650	69.650
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.631,74	6.170	6.500	6.500	6.500	6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.630,88	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	120	130	130	130	130
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.854,10	29.000	43.900	23.400	23.400	23.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	250,40	300	400	400	400	400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.443,17	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.952,19	5.700	22.000	4.500	4.500	4.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.572,15	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.636,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	100	100	100	100	100
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.110,71	9.126	9.126	9.126	9.126	9.126
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	26	26	26	26	26
	76343000 Miete, Leasing	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	85,15	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	114.777,18	124.276	143.706	123.206	123.206	123.206
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.372,75	-96.676	-115.006	-94.506	-94.506	-94.506
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-86.372,75	-96.676	-115.006	-94.506	-94.506	-94.506
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.100,94	-24.557	-25.569	-25.569	-25.569	-25.569
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-109.473,69	-121.233	-140.575	-120.075	-120.075	-120.075
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.445,54	7.500	5.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.445,54	7.500	5.000	2.000	2.000	2.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	3.445,54	7.500	5.000	2.000	2.000	2.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.445,54	-7.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-112.919,23	-128.733	-145.575	-122.075	-122.075	-122.075

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4210 Förderung des Sports

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Turnverein Hermeskeil 1911 e.V., EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Zuwendung an den Turnverein Hermeskeil 1911 e.V. für laufende Zwecke.	Förderung des Sports und des ehrenamtlichen Engagements durch die Unterstützung des Turnvereins Hermeskeil 1911 e.V. bei der Erfüllung seiner laufenden Aufgaben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	54190000 Zuwendung an den Turnverein Hermeskeil (TVH)	600,00	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	600,00	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	600,00	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	600,00	600	600	600	600	600
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4241 Tennisanlage Labachweg

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, Tennisverein Hermeskeil
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Tennisanlage Labachweg eingeschlossen Räumlichkeiten im Sportplatzumkleidegebäude an den Tennisverein Hermeskeil. Die Nebenkosten und Stromkosten werden teilweise durch den Tennisverein erstattet. Die Stadt Hermeskeil erstattet die Nebenkosten für die im Umkleidegebäude angemieteten Räume an den Landkreis Trier-Saarburg.	Bereitstellung der Tennisanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	25	25	25	25	25
	44120000 Pachtzahlung des TVH für Tennisanlage Labachweg	25,56	25	25	25	25	25
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25,56	25	25	25	25	25
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,50	200	200	200	200	200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	108,50	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	54190000 Zuwendung an den TVH für die Tennisanlage	1.500,00	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.608,50	200	200	200	200	200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.582,94	-175	-175	-175	-175	-175
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.582,94	-175	-175	-175	-175	-175
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.582,94	-175	-175	-175	-175	-175

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,56	25	25	25	25	25
	64120000 Mieten und Pachten	25,56	25	25	25	25	25
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25,56	25	25	25	25	25
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,05	200	200	200	200	200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-543,05	200	200	200	200	200
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	3.000,00	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.456,95	200	200	200	200	200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.431,39	-175	-175	-175	-175	-175



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4241 Tennisanlage Labachweg

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.431,39	-175	-175	-175	-175	-175
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.431,39	-175	-175	-175	-175	-175
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.431,39	-175	-175	-175	-175	-175



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4242 Waldstadion

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Nutzungsvertrag	EinwohnerInnen, Hermeskeiler Sportverein 1921 e.V.
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfläche mit Trainingsbeleuchtung, Trainingsplatz und Sportplatzumkleidegebäude mit Zuschauerstehrängen sowie den sonstigen baulichen Anlagen auf dem Grundstück. Die Sportanlage wird dem Sportverein für den Übungs- und Wettkampfbetrieb kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Sportverein hat die Pflege der Gesamtanlage übernommen und trägt die mit dem Betrieb, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung der Sportanlage verbundenen Kosten. Die Stadt gewährt dem Sportverein einen jährlichen Zuschuss zu diesen Kosten.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage. Die Rasenspielfläche wurde saniert. Auf den Bau eines Kunstrasenplatzes mit Flutlichtanlage wird verzichtet.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	44290000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch den Sportverein	5.400,00	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.400,00	5.153	5.453	5.453	5.453	5.453
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,15	15.000	16.300	13.500	13.500	13.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Waldstadion	3.652,57	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.640,58	3.500	6.300	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.045	3.045	3.045	3.045	2.800
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	489	489	489	489	244
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	54190000 Zuwendung an den Sportverein (Pauschale zu den Bewirtschaftungskosten)	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	322,59	350	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	322,59	350	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	14.815,74	27.595	28.945	26.145	26.145	25.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.415,74	-22.442	-23.492	-20.692	-20.692	-20.447
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.415,74	-22.442	-23.492	-20.692	-20.692	-20.447
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,37	-2.364	-2.461	-2.461	-2.461	-2.461
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.654,11	-24.806	-25.953	-23.153	-23.153	-22.908

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 09:59:52

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt 4242 Waldstadion

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.025,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.025,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,20	15.000	16.300	13.500	13.500	13.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.887,62	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.640,58	3.500	6.300	3.500	3.500	3.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	322,59	350	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	322,59	350	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.050,79	24.550	25.900	23.100	23.100	23.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.025,47	-20.550	-21.600	-18.800	-18.800	-18.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12.025,47	-20.550	-21.600	-18.800	-18.800	-18.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.238,37	-2.364	-2.461	-2.461	-2.461	-2.461
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.263,84	-22.914	-24.061	-21.261	-21.261	-21.261
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.263,84	-22.914	-24.061	-21.261	-21.261	-21.261

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

Produkte

5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5531	Hauptfriedhof
5532	Friedhof Abtei
5533	Friedhof Höfchen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3 – Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 44251 – Pacht für Infrastrukturcontainer

Im Zuge der Verlegung von Glasfaserleitungen im Stadtgebiet wurde neben der Erlebnisstation am Bahnhof ein Infrastrukturcontainer installiert. Hierfür erhält die Stadt seit 2021 eine jährliche Pacht von **1.000 €**.

Konto 5231 - Unterhaltung

Im Bereich der Stadt Hermeskeil sind mehrere **Brunnenanlagen** sanierungsbedürftig. Zeitweise ist hier auch ein maßgeblich erhöhter Wasserverbrauch festzustellen. Um hier Abhilfe zu schaffen, waren in 2023 für den Brunnen in der Saarstraße **4.500 €** vorgesehen. Die Kassenmittel wurden nicht verausgabt. In 2024 verblieb es bei diesem Ansatz. Zwischenzeitlich hat sich eine Fachfirma gefunden, die die Maßnahme umsetzen könnte. Die Sanierung soll in 2025 ausgeführt werden.

Weiterhin sind als Folge einer Begutachtung der Bäume im Stadtgebiet 24 **Bäume zu entfernen**. Es ist nicht mehr davon auszugehen, dass sich der Gesundheitszustand bessert. Hierfür waren im Vorjahr **20.000 €** eingeplant.

Für **restliche Unterhaltungsmaßnahmen** sind **17.000 €** vorzusehen. Darin enthalten sind Mittel für die Sanierung von Ruhebänken im Stadtgebiet.

Insgesamt werden damit rund 41.500 € benötigt. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres wird in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **5.000 €** zu veranschlagen.

Produkt 5531 – Hauptfriedhof

Konto 5231 – Unterhaltung Hauptfriedhof

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2023 von 18.770 € wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich waren 29.330 € vorzusehen. Darin enthalten waren Kosten für laufende Unterhaltungsmaßnahmen sowie 20.000 € für das **Einebnen von Grabstellen**. Zum 11.12.2024 wurde der Ansatz 2024 nicht in Anspruch genommen und wird in der möglichen Höhe nach 2025 **übertragen**. Zusätzlich werden **10.000 €** bereitgestellt.

Konto 0821 (7857)

1.500 €

Für investive Beschaffungen sind pauschal **1.500 €** veranschlagt.

Konto 096 (78593) – 314 „Erweiterung Hauptfriedhof“
Konto 23142 (68142) – 314

108.000 €
40.000 €

Nach den umfangreichen Arbeiten der Vorjahre 2019 und 2020 für die Erweiterung des Baumgrabfeldes, der Urnenwand und des Rasengrabfeldes wurde in 2021 die Neuanlage von fünf Urnengräbern ausgeführt.

Es zeigte sich aber deutlich, dass auf dem Hauptfriedhof weiterhin ein erheblicher Erweiterungsbedarf besteht. Geplant war in 2023 die **Herstellung vier (rund 60 Kammern) neuer Urnenwände** mit Zuwegung und Fundamenten. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 26.09.23 einen entsprechenden Auftrag vergeben. Das **Anonymen-Grabfeld** und das **Rasenreihengrabfeld** sollen erweitert werden. Im Bereich der Baumbestattungen sind Mittel für eine Ausdehnung der **Baumgrabfelder** inkl. Zuwegung eingestellt. Für die Herstellung eines weiteren **Reihengrabfeldes** waren weitere Kassenmittel vorzusehen. Inkl. Bauamtsgebühren wurden in 2023 zusammen 180.000 € veranschlagt. Die **einsturzgefährdete Friedhofsmauer** wurde in 2023 über eine Länge von 125 Metern durch einen **Stabmattenzaun** ersetzt. Hierfür standen zusätzlich 55.000 € bereit. Für die vorgesehene Erweiterungsmaßnahme waren in 2023 zusammen 227.670 € zu veranschlagen. 7.330 € konnten aus 2022 übertragen werden. Der Gesamtetat von 235.000 € wurde mit 158.145 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag von 76.857 € wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und verausgabt.

In 2024 war die **Erweiterung des Urnengrabfeldes** inkl. der Herstellung der entsprechenden Zuwegung (18.721 €) vorgesehen. Zudem war nochmals eine Vergrößerung des **Rasenreihengrabfeldes** (13.300 €) geplant. Auch im Bereich der **Familien-Grabfelder** sollten zusätzliche Grabstellen geschaffen werden (13.947 €). Des Weiteren sollte auch das **Anonymen-Grabfeld** für das örtliche Krematorium erweitert (10.000 €) werden. Hierfür waren im Vorjahr inkl. Bauamtsgebühren zusammen 80.000 € zu veranschlagen.

Nach Ablauf der Ruhefristen in der Urnenwand werden die in den Urnen enthaltenen Aschekapseln nachbestattet. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung der Stadt Hermeskeil hat sich am 23.01.24 mit einer pietätvollen Möglichkeit hierfür befasst. Nach Errichtung eine sog. **Kavernen-Steile** könnte dies im ansprechenden Rahmen auf dem Gelände des Hauptfriedhofes erfolgen. Die Kosten belaufen sich einmalig auf rund 35.000 €. Darin enthalten sind notwendige Erdarbeiten, das Setzen der Schachtringe, die Stelenverkleidung und die Zuwegung. Der Gesamtetat des Vorjahres betrug damit 115.000 €. Derzeit ist davon auszugehen, dass ein Betrag von **38.000 €** nicht abfließt und in 2025 nochmals zu veranschlagen ist.

In 2025 ist die nochmalige Erweiterung des **Anonymen-Grabfeldes** (15.722 €) sowie eine Ausdehnung der **Baumgrabfelder** (15.987 €) und des **Urnenrasengrabfeldes** (21.574 €) geplant. Inkl. Bauamtsgebühren werden in 2025 zur Ausfinanzierung der Maßnahme zusammen **70.000 €** benötigt. In 2024 war eine **Verpflichtungsermächtigung** in gleicher Höhe veranschlagt und genehmigt.

Die **Gesamtkosten der Maßnahme** wurden ursprünglich mit 385.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.23 wurde der **vorzeitige Maßnahmenbeginn gewährt**. Am 16.08.23 wurde der Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock 2024 gestellt (Gesamtkosten 366.900 €). Mit Schreiben vom 08.02.2024 wurde ein Änderungsantrag eingereicht, weil die städtischen Gremien im Nachgang die Errichtung einer sog. Kavernen-Steile beschlossen haben. Die **Gesamtkosten der Maßnahme** erhöhten sich damit auf **401.900 €**. Mit Bescheid vom 18.06.2024 hat das Mdl eine Zuwendung von **180.000 €** beschieden. Ausgehend von einer Bewilligung im Frühjahr 2024 waren im Vorjahr 100.000 € an Zuwendungsmitteln im Haushalt eingestellt, die auch zur Einzahlung gelangten. In 2025 und 2026 sollen jeweils 40.000 € abgerufen werden.

Produkt 5533 – Friedhof Höfchen

Konto 5231 – Unterhaltung Friedhof Höfchen

Für das **Anlegen neuer Rasengrabfelder** waren im Vorjahr einmalig 5.000 € vorzusehen. Hinzu kamen 1.500 € für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, zusammen 6.500 €. Wie angekündigt, wird der Planansatz wieder auf **1.500 €** reduziert.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstwirtschaftsplan 2025 schließt mit einem Überschuss von 270.281 € ab. Der Forstwirtschaftsplan 2024 wies einen Jahresüberschuss von 315.578 € aus. Über das Betriebsergebnis des Vorjahres wurde noch nicht informiert.

Unter Einschluss der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten schließt das Produkt Forstwirtschaft im Ergebnishaushalt 2025 der Stadt Hermeskeil mit einem **Jahresüberschuss** von 262.667 € ab (Plan 2024 = 304.957 €, Plan 2023 = 217.683 €, Plan 2022 = 171.897 €, Plan 2021 = -49.485 €).

Konto 4412 – Pacht Jagdhütte

Konto 44251 – Nebenkostenerstattung Jagdhütte

Konto 5232 – Unterhaltung und Bewirtschaftung Jagdhütte

Da im Vorjahr ein Vertrag über die Nutzung einer städtischen Parzelle zur Errichtung einer Jagdhütte endete, ist das Eigentum am Gebäude, inklusive dem Inventar, auf die Stadt Hermeskeil übergegangen. Hierfür wurden in 2023 zusammen 21.700 € verausgabt.

Die Jagdhütte wurde zwischenzeitlich verpachtet. Für 2025 sind daher **Pachterträge** (2.200 €) und **Nebenkostenerstattungen** (450 €) zu veranschlagen. Hinzu kommt ein Etat für **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten** von **1.000 €**.

Konto 0211 (7856)

7.000 €

Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen in Höhe von **7.000 €** für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Stadtwaldes veranschlagt. Das entspricht dem Niveau 2023.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 4412 – Pachteinnahmen

Konto 54143 – Beteiligung an Solidarfonds Windenergie

Der Planansatz für **Pachterträge** für landwirtschaftliche Flächen, Windenergieanlagen (WEA) und Jagdverpachtung reduziert sich auf **30.000 €** (2024 = 73.900 €). Darin enthalten sind Landpachterträge, Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit dem Windpark Nonnweiler sowie sonstige Erträge aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen.

Aufgrund der am 11.07.23 erfolgten Genehmigung von drei WEA im **Windpark Süd** sind keine weiteren Bindegelder mehr auszuführen. Der ursprünglich 2012 abgeschlossene und in 2014 angepasste Pachtvertrag über die Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen durch die EnBW Erneuerbare Energien GmbH wurde auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 03.03.2020 mit Pachtvertrag vom 09.03./16.03.2020 aufgehoben. Nach den neuen vertraglichen Regelungen zahlte die Pächterin für den Zeitraum von Vertragsunterzeichnung bis zur Erteilung der Baugenehmigung ein Bindegeld von 3.000 € pro Anlage, das ab Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage mit der dann fälligen Pacht verrechnet wird. Erstmals wurde das Bindegeld in 2012 vereinnahmt.

Nach den Regelungen des Vertrages erhält die Stadt für den Fall, dass ein Flächennutzungsplan sowie eine positive naturschutzfachliche Stellungnahme vorliegen, für die drei WEA eine Einmalzahlung von 45.000 € (für drei WEA). Die sachliche Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Hermeskeil -Bereich Windenergie- wurde durch die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am 20.12.2017 genehmigt und am 08.02.2018 wirksam. Die notwendige Eintragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit wurde 2024 umgesetzt. Mit der Einzahlung des Betrages ist noch in 2024 zu rechnen.

Im Vorjahr hat der Pächter für die Erteilung der Genehmigung nach dem BlmSchG (11.07.2023) eine einmalige Zahlung von 60.000 € (für drei WEA) geleistet. Nach aktuellem Sachstand ist die **Inbetriebnahme für Mitte 2026** vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt kann eine Mindestpacht für ein volles Kalenderjahr von 195.000 € veranschlagt werden. Hier ist zunächst die weitere Entwicklung in Sachen Rodungsgenehmigung abzuwarten.

Am 29.03.2012 ist der **Solidarfonds „Windenergie“** der Verbandsgemeinde Hermeskeil in Kraft getreten. Der Stadtrat Hermeskeil hat der Änderung des Vertrages mit Beschluss vom 12.12.2017 zugestimmt. Von den Erlösen aufgrund der Errichtung und dem Betrieb neuer WEA sind 25 % an den Solidarfonds abzuführen. Auf Grund der oben erläuterten Einmalzahlungen (60.000 €) war erstmals in 2023 eine Zahlung von 15.000 € ($60.000 \text{ €} \cdot 0,25$) zu leisten (Konto 54143). Bei der Stadt verblieb damit ein Ertrag von 45.000 €. Für 2024 war ausgehend von der Einmalzahlung von 45.000 € eine Weiterleitung 11.250 € eingeplant. Für 2025 und 2026 ist keine Weiterleitung zu veranschlagen.

Aufgrund der Vorgaben des Statistischen Landesamtes sind die **Jagdpachterträge** aus dem Eigenjagdbezirk und die Anteile der Stadt Hermeskeil am Reinertrag der Jagdgenossenschaft Nonnweiler in Höhe von zusammen **950 €** hier vorzusehen (bis 2020 Konto 4628).

Weiterhin ist kein Anteilsbetrag am Reinertrag der Jagdgenossenschaft Hermeskeil veranschlagt.

Konto 4419 – Gestattungsentgelt Kabeltrassen

Der Planansatz bei den **Gestattungsentgelten für Kabeltrassen** beträgt weiterhin **7.000 €**.

Konto 5233 – Unterhaltung der Feldwirtschaftswege

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 standen jeweils Kassenmittel für **Bauwerksprüfungen** bereit, die nicht in Anspruch genommen wurden. Grundsätzlich sind Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit und Standsicherheit von Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen und Wegen regelmäßig zu prüfen. Zuletzt sollte im Vorjahr die alle sechs Jahre vorgesehene Hauptprüfung aller Ingenieurbauwerke erfolgen. In 2023 ist die Überprüfung von neun Bauwerken erfolgt. Für entsprechende **Unterhaltungsmaßnahmen** (Entfernung Bewuchs,

Freilegung Auslaufbereich, Verfugen Widerlager, Verfüllung Auskolkungen, Erneuerung Geländer) an drei Bauwerken wurden im Vorjahr **10.000 €** vorgesehen.

Für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen sind weiterhin **6.000 €** veranschlagt.

Mit Schreiben des DLR Ländlicher Raum Mosel vom 09.06.23 wurde über die **Auszahlung des Restkassenbestandes aus dem Flurbereinigungsverfahren Hermeskeil** in Höhe von 8.050 € informiert. Die Vereinnahmung erfolgte in 2023. Gemäß der Niederschrift zur Vorstandssitzung der Teilnehmergeinschaft vom 06.07.22 ist die Zahlung zweckgebunden zur Unterhaltung der im Verfahren geschaffenen gemeinschaftlichen Anlagen zu verwenden. Beispielhaft werden der Rückbau von Schutzzäunen für die Pflanzung von Hecken und der Ersatz von abgängigen Bäumen im Rotbachtal genannt. Die Kommunalaufsicht erwartete bis zum 15.12.24 eine **Bestätigung über die zweckentsprechende Verwendung**. Diese Frist wurde zwischenzeitlich verlängert. Konkrete Maßnahmen wurden bisher noch nicht benannt. Gleichwohl waren im Vorjahres-Haushalt **8.050 €** für entsprechende Arbeiten eingestellt, die in 2025 beansprucht werden sollen.

Nicht in Anspruch genommene Kassenmittel des Vorjahres werden nach 2025 **übertragen**. Zusätzlich werden **5.000 €** veranschlagt.

Konto 5991 – Außerordentlicher Aufwand

Für die geplante **Errichtung einer Schulsportanlage hinter der IGS Hermeskeil** ist die Stadt gesetzlich verpflichtet, dass hierfür erforderliche Grundstück unentgeltlich auf den Landkreis Trier-Saarburg zu übertragen. Aus diesem Vorgang entsteht der Stadt ein außerordentlicher Aufwand in Höhe von rund **9.400 €**. Die Finanzhaushalt wird hier nicht belastet.

Konto 0231 (7851) – 302

12.900 €

Im Finanzhaushalt waren für **allgemeinen Grunderwerb** in den Vorjahren **20.000 €** veranschlagt. Darin enthalten waren Mittel für die notwendige Bodenbevorratung, z.B. den Erwerb von Ausgleichs- und Tauschflächen. Die Planansätze 2021 und 2022 wurden mangels Konkretisierung nicht freigegeben. In 2023 erfolgte keine Verausgabung des genehmigten Etats. Die noch zur Verfügung stehende Ermächtigung von 12.920 € wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen und kaum beansprucht. Zudem waren weitere Kassenmittel von 7.100 € etatisiert. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung kann voraussichtlich in voller Höhe nach 2025 übertragen werden. Zusätzlich wird ein Etat von **12.900 €** veranschlagt.

Konto 04928 (7853) – 315

Der Stadtrat Hermeskeil hat in seiner Sitzung am 03.03.22 beschlossen, ein Grundstück zu einem Kaufpreis von 25.000 € zu erwerben. Inklusive den Grunderwerbsnebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer) waren in 2022 = 27.000 € veranschlagt. Basis des Beschlusses ist die dringend notwendige Neuregelung der **Entwässerungssituation im Bereich „Im Adrian“**. U.a. erfolgt die Straßenoberflächenentwässerung in Teilen über private Grundstückspartellen. Mit den Verbandsgemeindewerken ist abgestimmt, dass die Stadt Hermeskeil nach dem Erwerb die Parzelle für die Errichtung baulicher Anlagen (Leitungen, Regerückhaltebecken) zur Verfügung stellt. Im Gegenzug entstehen der Stadt keine Kosten für die Entwässerung der Straße.

Die nicht in Anspruch genommenen Kassenmittel aus 2022 von 27.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Zwischenzeitlich wurde die gesamte Parzelle an einen neuen

Eigentümer veräußert, mit dem bereits erste Gespräche stattgefunden haben. Geplant ist weiterhin, zunächst ein Entwässerungskonzept erstellen zu lassen um eine Basis für konkrete Verhandlungen zu schaffen. Nicht ausgeschlossen ist derzeit, dass für die Verlegung der baulichen Anlagen Dienstbarkeiten eingetragen werden. Sollte dies nicht zum Tragen kommen, ist der weiterhin angedachte Grunderwerb umzusetzen. In 2024 wurden nochmals 27.000 € veranschlagt, die nach 2025 **übertragen** werden.

Konto 096 (78593) – 317

12.000 €

Das **Brückenbauwerk zwischen der Gusenburger Straße und der Kläranlage Hermeskeil** ist als Folge der durchgeführten Bauwerksprüfung **neu zu errichten**. Für Planungskosten (Tragwerksplanung - 2.500 €, Entwurfsplanung - 8.500 €), Vermessung (2.500 €) sowie Bodengutachten und die Prüfung der Widerlager (zusammen 4.500 €) waren im Haushalt 2024 insgesamt 18.000 € veranschlagt, die nach 2025 **übertragen** werden. Zusätzlich werden weitere **12.000 €** bereitgestellt.

Zu prüfen ist, ob für den Neubau Zuwendungsmittel beantragt werden können. Zudem steht in Rede, dass sich die VG-Werke hälftig am Eigenanteil der Stadt Hermeskeil beteiligen werden, weil die Brücke als offizielle Zufahrt zur Kläranlage genutzt wird und zudem aufgrund dessen höherwertige Anforderungen an die Tragfähigkeit des Bauwerkes gestellt werden. Entsprechende Beschlüsse sind noch nicht gefasst.

Konto 096 (78593) – 318

15.000 €

Am 23.04.2024 wurde im Bauausschuss u.a. beschlossen, die vorhandenen, deutlichen **Schäden an den Feldwirtschaftswegen** zu erfassen und dem Ausschuss eine Aufstellung der Sanierungskosten vorlegen zu lassen. Die Planung der **Verbreiterung der Hauptwirtschaftswege „Langfuhr“ und „Rotwies“** ist aufzunehmen und Möglichkeiten zur Umsetzung zu erarbeiten. Auch hierüber ist der Ausschuss zu informieren. Für den Beginn der Planung sowie u.U. notwendige Bodengutachten sind im Haushalt zusammen **15.000 €** veranschlagt. Davon ausgehend, dass die notwendigen Reparaturarbeiten zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer führen, erfolgt auch hier eine **Veranschlagung als Investition**.

Für die Gesamtmaßnahme ist nach der Beschlusslage im Bauausschuss ein **Förderantrag** (voraussichtlich über das DLR) **zu stellen**. Zudem stehen Mittel von 100.000 € als **Zuwendung der Jagdgenossenschaft** zur Verfügung. Eine entsprechende Bestätigung soll eingeholt werden, so dass schlussendlich auch der Eigenanteil der Stadt Hermeskeil beziffert werden kann. Nach derzeitigem Stand ist mit einer Förderbewilligung nicht vor 2026 zu rechnen, so dass auch die Maßnahme erst im Folgejahr zu Umsetzung gelangen kann.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:01:10

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.265,60	87.626	144.022	144.019	140.019	132.141
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.429,08	122.407	73.807	73.807	73.807	73.807
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779.866,41	1.278.228	1.039.031	1.039.031	1.039.031	1.039.031
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.371,85	114.575	139.575	139.575	139.575	139.575
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	95.983,68	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.925.916,62	1.607.836	1.400.435	1.400.432	1.396.432	1.388.554
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.674,50	246.500	251.690	251.690	251.690	251.690
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.829,49	842.826	715.150	728.150	728.150	728.150
E 11	-	Abschreibungen	0,00	154.070	153.993	152.814	148.424	144.639
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	11.250	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	27.585,41	26.924	30.300	30.300	30.300	30.300
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.577.089,40	1.281.570	1.151.133	1.162.954	1.158.564	1.154.779
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.348.827,22	326.266	249.302	237.478	237.868	233.775
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.348.827,22	326.266	249.302	237.478	237.868	233.775
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.188,06	-241.366	-251.310	-251.310	-251.310	-251.310
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.121.639,16	84.900	-11.408	-23.232	-22.842	-26.935

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:01:56

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.265,60	715	57.715	57.715	57.715	57.715
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	73.600	73.600	73.600	73.600
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.715,11	1.239.728	1.039.031	1.039.031	1.039.031	1.039.031
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.946,62	114.575	139.575	139.575	139.575	139.575
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.632,58	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.432.601,93	1.360.018	1.313.921	1.313.921	1.313.921	1.313.921
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	252.052,50	246.500	251.690	251.690	251.690	251.690
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.732,91	842.826	715.150	728.150	728.150	728.150
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	11.250	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.807,95	26.924	30.300	30.300	30.300	30.300
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.581.593,36	1.127.500	997.140	1.010.140	1.010.140	1.010.140
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	851.008,57	232.518	316.781	303.781	303.781	303.781
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	851.008,57	232.518	316.781	303.781	303.781	303.781
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.188,06	-241.366	-251.310	-251.310	-251.310	-251.310
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	623.820,51	-8.848	65.471	52.471	52.471	52.471
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	40.000	40.000	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.628,00	93.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.304,94	1.900	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	95.932,94	194.900	40.000	40.000	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	213.208,04	180.600	157.600	29.700	29.700	29.700
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	213.208,04	180.600	157.600	29.700	29.700	29.700
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-117.275,10	14.300	-117.600	10.300	-29.700	-29.700
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	506.545,41	5.452	-52.129	62.771	22.771	22.771

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen und Plätze, der Brunnenanlagen, des ehemaligen jüdischen Friedhofes und der sonstigen Grünflächen im Stadtgebiet.	Erhaltung und Pflege der Grün- bzw. Parkanlagen, der öffentlichen Plätze u.a. zur Aufwertung des Stadtbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,00	8.894	8.290	8.290	8.040	7.698
	41442000 Zuwendung vom Land f. d. Pflege ehem. jüdischen Friedhof (Parkanlage)	715,00	715	715	715	715	715
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.179	7.575	7.575	7.325	6.983
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.995,31	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkauf von Parkbänken u.a.	21.995,31	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44251000 Pacht für Infrastrukturstandort UGG (Glasfasernetz)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218,10	5.000	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a. (Aufschüttungen)	218,10	5.000	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	23.928,41	14.894	9.290	9.290	9.040	8.698
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.784,87	12.400	13.170	13.170	13.170	13.170
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.210,29	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	674,04	900	950	950	950	950
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.900,54	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435,67	75.750	15.000	27.000	27.000	27.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	7.728,12	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.707,55	64.750	5.000	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.056	12.976	12.975	12.474	11.258
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.707	8.421	8.421	8.421	7.749
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	87	87	87	87	87
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	5.107	4.313	4.312	3.811	3.267
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	155	155	155	155	155

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	387,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	56210000 Miete für Elektroladestation beim Rathaus	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56410000 Beiträge für Gartenbauberufsgenossenschaft, Versicherungsbeiträge	-850,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	31.607,70	104.906	43.846	55.845	55.344	54.128
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-7.679,29	-90.012	-34.556	-46.555	-46.304	-45.430
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-7.679,29	-90.012	-34.556	-46.555	-46.304	-45.430
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.169,23	-132.962	-138.439	-138.439	-138.439	-138.439
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-132.848,52	-222.974	-172.995	-184.994	-184.743	-183.869

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	715,00	715	715	715	715	715
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	715,00	715	715	715	715	715
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.995,31	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	21.995,31	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	5.000	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	23.710,31	6.715	1.715	1.715	1.715	1.715
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.784,87	12.400	13.170	13.170	13.170	13.170
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	9.210,29	9.600	10.200	10.200	10.200	10.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	674,04	900	950	950	950	950
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.900,54	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.030,80	75.750	15.000	27.000	27.000	27.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.221,30	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.809,50	64.750	5.000	17.000	17.000	17.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	387,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.238,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	-850,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	32.202,83	90.850	30.870	42.870	42.870	42.870
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.492,52	-84.135	-29.155	-41.155	-41.155	-41.155

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.492,52	-84.135	-29.155	-41.155	-41.155	-41.155
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.169,23	-132.962	-138.439	-138.439	-138.439	-138.439
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-133.661,75	-217.097	-167.594	-179.594	-179.594	-179.594
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.604,69	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.604,69	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	2.604,69	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	2.604,69	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-131.057,06	-217.097	-167.594	-179.594	-179.594	-179.594



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5531 Hauptfriedhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Hauptfriedhofs, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	549	549	549	548	293
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	549	549	549	548	293
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.665,82	115.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	849.665,82	115.000	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.628,33	38.000	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	269.628,33	38.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.593,95	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	3.623,95	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
	44251000 Kostenerstattungen f. spätere/frühere Einebnung v. Grabstellen	2.420,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	15.550,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.140.888,10	175.174	95.174	95.174	95.173	94.918
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.898,94	9.100	10.520	10.520	10.520	10.520
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.645,02	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	383,25	610	700	700	700	700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.870,67	1.960	2.300	2.300	2.300	2.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.884,13	57.630	32.800	32.800	32.800	32.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	3.837,29	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.720,95	29.330	10.000	10.000	10.000	10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,98	500	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a.	102,94	4.800	300	300	300	300
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	14.023,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	29.498	28.558	27.980	27.979	26.673
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.150	4.150	4.150	4.149	2.844

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5531 Hauptfriedhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	22.497	24.057	23.479	23.479	23.478
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.851	351	351	351	351
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	957,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	56410000 Versicherungsbeiträge und Beiträge zur Berufsgenossenschaft	957,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	42.740,22	97.428	73.278	72.700	72.699	71.393
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.098.147,88	77.746	21.896	22.474	22.474	23.525
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.098.147,88	77.746	21.896	22.474	22.474	23.525
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.676,13	-79.317	-82.585	-82.585	-82.585	-82.585
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.023.471,75	-1.571	-60.689	-60.111	-60.111	-59.060

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	73.000	73.000	73.000	73.000
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.923,95	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.623,95	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	12.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.923,95	21.625	94.625	94.625	94.625	94.625
F 9 -	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.898,94	9.100	10.520	10.520	10.520	10.520
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	6.645,02	6.510	7.500	7.500	7.500	7.500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	383,25	610	700	700	700	700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.870,67	1.960	2.300	2.300	2.300	2.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.867,68	57.630	32.800	32.800	32.800	32.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.934,96	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.720,95	29.330	10.000	10.000	10.000	10.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198,98	500	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	102,94	4.800	300	300	300	300
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.909,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 14 -	Sonstige laufende Auszahlungen	957,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5531 Hauptfriedhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76410000 Versicherungsbeiträge	957,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	44.723,77	67.930	44.720	44.720	44.720	44.720
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.799,82	-46.305	49.905	49.905	49.905	49.905
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-26.799,82	-46.305	49.905	49.905	49.905	49.905
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.676,13	-79.317	-82.585	-82.585	-82.585	-82.585
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-101.475,95	-125.622	-32.680	-32.680	-32.680	-32.680
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	40.000	40.000	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100.000	40.000	40.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.128,00	90.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	53.778,00	65.000	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	31.350,00	25.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	85.128,00	190.000	40.000	40.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.906,40	116.500	109.500	1.500	1.500	1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	4.760,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.146,40	115.000	108.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	162.906,40	116.500	109.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-77.778,40	73.500	-69.500	38.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-179.254,35	-52.122	-102.180	5.820	-34.180	-34.180



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5532 Friedhof Abtei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Abtei, der Aussegnungshalle (Kapelle) und der dazu gehörenden Anlage.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlage.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	164	164	164	164	164
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	164	164	164	164	164
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.431,28	4.900	400	400	400	400
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	0	400	400	400	400
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	40.431,28	4.900	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.260,00	500	0	0	0	0
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	9.260,00	500	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	44251000 Kostenerstattungen für die spätere Einebnung von Grabstellen	300,00	200	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.350,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	51.341,28	7.764	2.364	2.364	2.364	2.364
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,17	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten	303,22	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.260,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a.	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	1.701,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	360	360	360	360	360
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	622	622	622	622	622
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	55	55	55	55	55
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	30,21	50	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	30,21	50	50	50	50	50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.295,38	5.187	4.687	4.687	4.687	4.687
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.045,90	2.577	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5532 Friedhof Abtei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	48.045,90	2.577	-2.323	-2.323	-2.323	-2.323
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.975,42	-11.687	-12.169	-12.169	-12.169	-12.169
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	37.070,48	-9.110	-14.492	-14.492	-14.492	-14.492

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00 0,00	0 0	400 400	400 400	400 400	400 400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.050,00 300,00 1.750,00	2.200 200 2.000	1.800 300 1.500	1.800 300 1.500	1.800 300 1.500	1.800 300 1.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.050,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.663,82 303,22 1.260,74 0,00 2.099,86	4.100 500 1.500 100 2.000	3.600 500 1.500 100 1.500	3.600 500 1.500 100 1.500	3.600 500 1.500 100 1.500	3.600 500 1.500 100 1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	30,21 30,21	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.694,03	4.150	3.650	3.650	3.650	3.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.644,03	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.644,03	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.975,42	-11.687	-12.169	-12.169	-12.169	-12.169
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.619,45	-13.637	-13.619	-13.619	-13.619	-13.619
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte	3.204,00 3.204,00	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.204,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.204,00	2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.415,45	-11.637	-13.619	-13.619	-13.619	-13.619

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5533 Friedhof Höfchen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Höfchen und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.289,96	2.300	200	200	200	200
	43224000 Grabnutzungsentgelte/Pflegekosten	0,00	0	200	200	200	200
	Rasengräber/Benutzungsentgelte Leichenhalle						
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	20.289,96	2.300	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	700	700	700	700	700
	44251000 Kostenerstattung für die spätere Einebnung von Grabstellen	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	1.250,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	21.539,96	3.000	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,91	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	407,21	500	600	600	600	600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	877,48	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	878,22	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.052	1.052	1.051	1.002	1.002
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	673	673	672	623	623
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	379	379	379	379	379
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.162,91	8.652	3.752	3.751	3.702	3.702
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	19.377,05	-5.652	-2.852	-2.851	-2.802	-2.802
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	19.377,05	-5.652	-2.852	-2.851	-2.802	-2.802
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.541,50	-14.380	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	5.835,55	-20.032	-17.824	-17.823	-17.774	-17.774

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	0	200	200	200	200
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625,00	700	700	700	700	700
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5533 Friedhof Höfchen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	625,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	625,00	700	900	900	900	900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,69	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	407,21	500	600	600	600	600
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	888,48	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.295,69	7.600	2.700	2.700	2.700	2.700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-670,69	-6.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-670,69	-6.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.541,50	-14.380	-14.972	-14.972	-14.972	-14.972
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.212,19	-21.280	-16.772	-16.772	-16.772	-16.772
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.296,00	1.000	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.296,00	1.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.296,00	1.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.296,00	1.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.916,19	-20.280	-16.772	-16.772	-16.772	-16.772



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Beschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des stadteigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.500,00	37.849	94.849	94.847	91.800	85.177
	41442000 Zuwendungen vom Land für Forstbetrieb	12.500,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	37.849	37.849	37.847	34.800	28.177
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0
	43290000 Gestattungsentgelt für Waldwegebenutzung	42,02	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383.481,11	1.139.328	1.002.031	1.002.031	1.002.031	1.002.031
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	2.383.481,11	1.137.128	999.831	999.831	999.831	999.831
	44120000 Pacht für Jagdhütte	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.877,90	89.050	114.450	114.450	114.450	114.450
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	76.689,57	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44251000 Nebenkosten Jagdhütte	0,00	0	450	450	450	450
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft	11.188,33	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	89.253,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	89.253,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen und Schadenersatz	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.573.154,03	1.266.227	1.215.330	1.215.328	1.212.281	1.205.658
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.990,69	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	181.308,09	176.000	178.200	178.200	178.200	178.200
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	13.299,23	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	36.761,37	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
	50820000 Zuführungen an Rückst. Arbeitnehmer f. Überstunden/Resturlaub	2.622,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.590,77	671.426	654.700	654.700	654.700	654.700
	52310000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Waldwerkstatt	1.740,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52320000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jagdhütte	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	23.499,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung und Kraftstoffe	2.878,27	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	55.818,36	31.300	56.050	56.050	56.050	56.050
	52542000 Erstattung von Beförsterungskosten an Land	58.951,23	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	3.317,81	4.126	4.000	4.000	4.000	4.000
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	24.063,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	1.035.321,81	512.850	472.500	472.500	472.500	472.500
E 11 -	Abschreibungen	0,00	42.870	44.813	44.215	41.169	41.169
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.524	9.524	9.524	9.524	9.524
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	30.934	30.934	30.932	27.886	27.886
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.412	4.355	3.759	3.759	3.759
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.242,37	21.974	25.150	25.150	25.150	25.150
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	3.338,90	974	2.500	2.500	2.500	2.500
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	14.254,19	15.200	16.850	16.850	16.850	16.850
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	7.649,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.464.823,83	961.270	952.663	952.065	949.019	949.019
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	1.108.330,20	304.957	262.667	263.263	263.262	256.639
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.108.330,20	304.957	262.667	263.263	263.262	256.639
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.108.330,20	304.957	262.667	263.263	263.262	256.639

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	12.500,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
F 4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,02	0	0	0	0	0
	63290000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen / Sonstige	42,02	0	0	0	0	0
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180.015,33	1.139.328	1.002.031	1.002.031	1.002.031	1.002.031
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.180.015,33	1.137.128	999.831	999.831	999.831	999.831
	64120000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
F 6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.347,67	89.050	114.450	114.450	114.450	114.450
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.702,32	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	450	450	450	450

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	10.645,35	9.050	9.000	9.000	9.000	9.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.276.905,02	1.228.378	1.177.481	1.177.481	1.177.481	1.177.481
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.368,69	225.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	181.308,09	176.000	178.200	178.200	178.200	178.200
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.299,23	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	36.761,37	35.000	35.600	35.600	35.600	35.600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.835,84	671.426	654.700	654.700	654.700	654.700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.708,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.099,28	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.778,68	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	57.722,67	31.300	56.050	56.050	56.050	56.050
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	58.951,23	62.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.341,88	4.126	4.000	4.000	4.000	4.000
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	24.063,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.040.170,21	512.850	472.500	472.500	472.500	472.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.464,85	21.974	25.150	25.150	25.150	25.150
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.338,90	974	2.500	2.500	2.500	2.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	14.476,67	15.200	16.850	16.850	16.850	16.850
	76810000 Grundsteuer	7.649,28	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.472.669,38	918.400	907.850	907.850	907.850	907.850
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	804.235,64	309.978	269.631	269.631	269.631	269.631
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	804.235,64	309.978	269.631	269.631	269.631	269.631
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	804.235,64	309.978	269.631	269.631	269.631	269.631
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.301,64	12.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.999,00	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.610,92	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.691,72	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	50.301,64	12.000	8.200	8.200	8.200	8.200
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-50.301,64	-12.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	753.934,00	297.978	261.431	261.431	261.431	261.431



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Grunderwerb und Verfahrenskosten im Rahmen der Flurbereinigung bzw. der Aktion Blau. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung und zur energiewirtschaftlichen Nutzung. Stadtanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten. Wiederherstellung von naturnahen Gewässerzuständen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.050,60	40.170	40.170	40.169	39.467	38.809
	41442000 Einzahlung Kassenbestand aus Flurbereinigung Hermeskeil vom DLR	13.050,60	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.170	40.170	40.169	39.467	38.809
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	207	207	207	207	207
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	207	207	207	207	207
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.501,66	100.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (landw. Grundstücke)	222,67	19.500	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen für landwirtschaftl. Flächen und WKA, Anteile an JG und FG	88.224,32	73.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	44190000 Gestattungsentgelt f. Kabeltrasse	7.054,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.512,58	0	0	0	0	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken	6.512,58	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	115.064,84	140.777	77.377	77.376	76.674	76.016
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,84	26.320	6.350	7.350	7.350	7.350
	52200000 Bewirtschaftungskosten	17,08	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	3.799,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	7.458,92	24.050	5.000	6.000	6.000	6.000
	52559000 Verwaltungskostenbeitrag an JG Hermeskeil	215,76	170	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	65.557	65.557	65.556	64.763	63.500
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	65.557	65.557	65.556	64.763	63.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.000,00	11.250	0	0	0	0
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	15.000,00	11.250	0	0	0	0
	54149000 Weiterleitung Restkassenbestand aus Flurbereinigung an Jagdgenossenschaft	5.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	968,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56410000 Versicherungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	1,32	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	967,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	32.459,36	104.127	72.907	73.906	73.113	71.850
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	82.605,48	36.650	4.470	3.470	3.561	4.166
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	82.605,48	36.650	4.470	3.470	3.561	4.166
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,78	-3.020	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	79.779,70	33.630	-8.075	-9.075	-8.984	-8.379

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.050,60	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	13.050,60	0	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.704,47	100.400	37.000	37.000	37.000	37.000
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	222,67	19.500	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	84.328,51	73.900	30.000	30.000	30.000	30.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	7.153,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.632,58	0	0	0	0	0
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.512,58	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	120,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	111.387,65	100.400	37.000	37.000	37.000	37.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,08	26.320	6.350	7.350	7.350	7.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17,08	100	100	100	100	100
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.799,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.222,92	24.050	5.000	6.000	6.000	6.000
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	170	250	250	250	250
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	11.250	0	0	0	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000,00	11.250	0	0	0	0
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	968,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1,38	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:03:03

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	76810000 Grundsteuer	967,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.007,66	38.570	7.350	8.350	8.350	8.350
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.379,99	61.830	29.650	28.650	28.650	28.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	84.379,99	61.830	29.650	28.650	28.650	28.650
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825,78	-3.020	-3.145	-3.145	-3.145	-3.145
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	81.554,21	58.810	26.505	25.505	25.505	25.505
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.700,25	1.900	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.577,92	1.900	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122,33	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.700,25	1.900	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	52.100	39.900	20.000	20.000	20.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.100	12.900	20.000	20.000	20.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	27.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	52.100	39.900	20.000	20.000	20.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.700,25	-50.200	-39.900	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	85.254,46	8.610	-13.395	5.505	5.505	5.505

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Stadtentwicklung

Produkte

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Stadtsanierung Hermeskeil
5220	Bereitstellung von Bauland
5350	Photovoltaik
5411	Stadtstraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5413	Radweg
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5460	Parkeinrichtungen
5470	Einrichtungen des ÖPNV

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung

Produkt 5111 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Konto 56255 - Bauleitplanung

Die in 2022 veranschlagten Kassenmittel von 50.300 € für die Bauleitplanung wurden mit 16.700 € beansprucht (Restriktionsanalyse Industriegebiet Grafenwald, NBG „Auf der Pferch“). Die Restmittel von 33.600 € wurden nach 2023 übertragen und zusätzlich ein Haushaltsansatz von 15.000 € gebildet. Der damit zur Verfügung stehende Gesamtansatz von 48.600 € wurde in Höhe von 19.990 € verausgabt. Der in 2023 nicht beanspruchte Etat von 15.000 € wurde in das Vorjahr übertragen.

Der Stadtrat hat am 12.11.2024 den **B-Plan „Kindertagesstätte am Labachweg“** als Satzung beschlossen. Für diese Zweckbestimmung werden in 2025 = 15.000 € benötigt.

Die Stadt Hermeskeil möchte im Bereich der südlich der ehemaligen „Hochwaldkaserne“ gelegenen Flächen (**ehem. Standortübungsplatz**) nach Möglichkeit gewerbliche Bauflächen entwickeln. Entsprechende Voruntersuchungen zu der Möglichkeit einer gewerblichen Nutzung haben bereits stattgefunden. Für die weitere Bauleitplanung sind 15.000 € notwendig.

Ein Restbetrag von 5.000 € ist für **unvorhergesehene Kosten der Bauleitplanung** veranschlagt.

Der in 2025 benötigte Etat kann nach derzeitigem Stand in voller Höhe durch eine **Ermächtigungsübertragung** aus 2024 bereitgestellt werden.

Produkt 5113 – Stadtsanierung Hermeskeil

Konto 56255 – Planungsaufwendungen Stadtentwicklung und Modellvorhaben

Konto 41442 – Zuwendungen für Städtebauförderung

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 12.12.2017 beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme in das **Städtebauförderungsprogramm 2018** zu stellen. Der Aufnahmebescheid des Ministeriums des Innern und für Sport wurde mit Datum vom 22.06.2018 erlassen. Im Rahmen des Förderprogramms wird die Stadt Hermeskeil bei der Herstellung nachhaltiger städtebaulicher und wirtschaftlicher Strukturen zur Stärkung der Innenstadtbereiche unterstützt. Die Fördermittel können für private und öffentliche Investitionen eingesetzt werden. Ziel ist die Entwicklung zu einem attraktiven Standort für Wohnen, Arbeiten und Handel. In der Sitzung am 03.12.2019 hat der Stadtrat Hermeskeil der Maßnahmenliste zugestimmt. Auf Grundlage dieser Liste sollte in einem nächsten Schritt eine Kosten- und Finanzierungsplanung erstellt werden, auf deren Grundlage in Abstimmung mit den zuständigen Behörden die letztendliche Förderhöhe festgelegt werden soll. Die ADD hat mit Schreiben vom 20.11.2020 mitgeteilt, dass das Ministerium des Innern und für Sport (Mdl) am 18.11.2020 dem Ergebnis der vorbereitenden Untersuchungen einschließlich integriertem städtebaulichen Entwicklungskonzept, der Gebietsabgrenzung sowie der Kosten- und Finanzierungsübersicht mit Gesamtausgaben von 4,77 Mio. Euro zugestimmt hat. Bei zuwendungsfähigen Kosten von 4,1 Mio. Euro sollen insgesamt Fördermittel von 3,3 Mio. Euro fließen. In der Stadtratssitzung vom 24.11.2020 wurden die vorbereitenden Untersuchungen sowie das Integrierte Entwicklungskonzept mit Kosten- und Finanzierungsübersicht beschlossen. Die Durchführungsfrist der Sanierung wurde auf den 23.06.2028 festgelegt. Ebenso in dieser

Sitzung erfolgte die Vergabe der Beratungsleistungen und am 17.12.2020 die Beauftragung des Verkehrskonzeptes (Vorstellung im Stadtrat am 19.07.22) im Rahmen der Städtebauförderung. Am 01.12.21 wurde durch den Stadtrat die Erstellung einer Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsgebiet beauftragt.

Für die Städtebauliche Erneuerung wurden durch das Mdl bisher folgende **Zuwendungen** bewilligt:

für	Datum Bewilligung	Zuwendungsbetrag
2018	19.12.2018	112.500 €
2019	15.08.2019	225.000 €
2020	28.12.2020	450.000 €
2021	10.11.2021	150.000 €
2023	01.12.2023	450.000 €
Summe		1.387.500 €

Von den gewährten Zuwendungen wurden **767.500 € bei Konto 41442 erfasst**. Davon gelangten bis Ende 2023 zusammen 177.373 € zur Einzahlung. Damit besteht noch eine Restforderung von 585.127 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einer Einzahlung von 5.000 € gerechnet. Für 2025 werden nochmals **10.000 €** erwartet. Grundsätzlich beträgt die Förderquote für die hier veranschlagten Aufwendungen 75 v.H.

Ein Teilbetrag der für 2019 bewilligten Zuwendung von 165.000 € betrifft die geplante „**Umgestaltung des Donatusplatzes**“. Hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen bei PSK 5470.23142-420. Hierauf erfolgten zum Stand 25.11.24 Einzahlungen von 38.308 €. Ein Teilbetrag von 445.000 € von der in 2023 bewilligten Gesamtförderung von 450.000 € wurde der Maßnahme am Donatusplatz zugeordnet.

Die Maßnahme „**Umgestaltung Neuer Markt**“ ist bei Produkt 5411 – Stadtstraßen veranschlagt. Ein Teilbetrag der für 2021 bewilligten Zuwendung von 40.000 € wurde hier zum Soll gestellt (Konto 23142-437).

Die Maßnahme „**Umgestaltung Fußgängerzone**“ ist ebenfalls bei Produkt 5411 – Stadtstraßen veranschlagt.

Der im Vorjahr befürchtete Verfall von Bewilligungen in Höhe von 70.000 € konnte durch einen Antrag auf Vorausleistung abgewendet werden.

Mit Schreiben vom 06.02.2024 hat das Mdl mitgeteilt, dass für ab dem 01.01.2024 erlassene Zuwendungsbescheide Neuregelungen in Kraft treten. Der Verpflichtungsrahmen wird von fünf auf sieben Jahre verlängert. Im Folgejahr der Bescheiderstellung werden die Haushaltsmittel des Bewilligungsjahres und die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Folgejahres ausgezahlt, ohne dass ein Mittelabruf nötig ist. Weitergehend werden Verpflichtungsermächtigungen entsprechend ihrer jährlichen Fälligkeit ausgezahlt. Die Mittelverwendungsfrist verlängert sich von zwei auf 18 Monate. Danach noch nicht verwandte Zuwendungsmittel sind zu verzinsen, können aber wie Fördermittel zur anteiligen Finanzierung eingesetzt werden.

Bei PSK 5113.56255 wurden bisher ausgezahlt:

2018	4.703 €
2019	22.211 €
2020	41.837 €
2021	22.300 €
2022	49.782 €
2023	11.165 €
2024	28.600 €

Der Gesamtansatz 2023 von 151.000 € wurde mit 11.165 € beansprucht. Die hierfür zur Verfügung stehende Ermächtigung des Vorjahres in Höhe von 76.480 € wurde in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Weitere Kassenmittel waren nicht zu veranschlagen. Für 2025 sind **25.000 €** für **Beratungsleistungen** und **Zuschüsse an Private** vorgesehen.

Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“

Die Landesregierung hat im Mai letzten Jahres das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ u.a. auf Mittelzentren ausgeweitet. Damit können künftig auch Mittelzentren bei der Entwicklung und Umsetzung neuer und innovativer Ideen gefördert werden, die etwa Leerständen oder einem Kundenrückgang im Einzelhandel in den Innenstädten entgegenwirken sollen. Zu beachten ist, dass die Begleitförderung des Modellvorhabens keinen Programmteil der Städtebauförderung tangiert.

Konto 61442 – Zuwendungen für Städtebauförderung und Modellvorhaben Konto 5292 – Kosten Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“

Die Beantragung der Zuwendung erfolgte am 11.07.2022. Danach belaufen sich die Gesamtkosten für das Modellvorhaben auf **190.000 €**, die sich auf verschiedene Bausteine verteilen:

Aktionstage – Impulse-Peaks:	60.000 €
Innenstadtmarketing – Kommunikationsstrategie:	60.000 €
Innenstadtmarketing – Aktivierungsfilm:	40.000 €
Innenstadtvision – Zukunftskonzept Innenstadt:	30.000 €

Die Gesamtkosten wurden im Haushalt 2023 auf die Jahre 2023 (148.200 €) und 2024 (41.800 €) verteilt. Kassenmäßig in Anspruch genommen wurde der Etat 2023 nur mit 42.547 €. Für das Haushaltsjahr 2024 waren nochmals 148.140 € veranschlagt. Die nicht in Anspruch genommene **Ermächtigung** des Vorjahres wird in voller Höhe nach 2025 **übertragen**.

Mit Bescheid vom 15.12.2022 hat das Innenministerium auf Grundlage des Förderantrages eine **Zuwendung** aus dem Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ in Höhe von 171.000 € bewilligt. Das entspricht einer Förderquote von 90 Prozent. Für 2023 wurde mit einer Einzahlung von 133.380 € gerechnet, die nicht erfolgt ist. In 2024 war in der Finanzrechnung eine Einzahlung in Höhe von 120.000 € eingeplant. Der Restbetrag von **51.000 €** ist im Haushaltsjahr 2025 vorzusehen.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 4411

Derzeit stehen keine städtischen Parzellen in Neubaugebieten für eine Veräußerung zur Verfügung. In 2025 wird der II. BA im Neubaugebiet „Auf der Pferch“ im Endausbau erschlossen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass Ende des ersten Halbjahres 2025 die ersten Kaufverträge abgeschlossen werden können. Daher sind im Haushalt 2025 Erträge und Buchwerte aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Die Ansätze des Vorjahres konnten wegen der verzögerten Erschließung nicht erfüllt werden.

Eingeplant sind **Erträge** in Höhe von **101.200 € aus dem erwarteten Verkauf von vier Baugrundstücken**. Es handelt sich hierbei um die Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem tatsächlichen Verkaufspreis.

Konto 522

Über dieses Konto werden die laufenden Entgelte für Wasser und Kanal für erschlossene Baugrundstücke abgewickelt. Für die entsprechenden Parzellen im II. BA des NBG „Auf der Pferch“ wurde der Planansatz im Vorjahr auf 7.600 € angepasst (2023 = 600 €). Aufgrund der verzögerten Fertigstellung wird die zur Verfügung stehenden **Ermächtigung** in voller Höhe **nach 2025 übertragen**. Mit Veräußerung kann der Etat nach und nach wieder reduziert werden.

Konto 0292 (7851) – 435

3.000 €

In 2023 waren für die eigenen, an die Verbandsgemeindewerke zu zahlenden **einmaligen Beiträge für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung für den 2. BA im Neubaugebiet „Auf der Pferch“** zusammen 630.000 € veranschlagt. Nach Vorlage des entsprechenden Ausschreibungsergebnisses erhöhten sich die Gesamtkosten auf rund 643.000 € (Wasserversorgung = 173.300 €, Abwasserbeseitigung = 469.700 €). In 2023 wurde ein Teilbetrag von 600.000 € kassenwirksam. Die Restmittel von 30.000 € wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich waren zur Ausfinanzierung weitere 13.000 € bereitzustellen. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung in Höhe von **3.000 €** ist in 2025 nochmals bereitzustellen.

Die Kosten inkl. **Endstufenausbau** sind im Produkt 5411 nachgewiesen.

Konto 1432 (688)

206.850 €

Die hier veranschlagten Einzahlungen in Höhe von **206.850 €** betreffen die **Buchwerte aus dem Verkauf von vier Baugrundstücken**. Die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe von 244.000 € sind im Produkt 5411 bei Konto 2325 (6825) - 435 nachgewiesen.

Produkt 5350 – Photovoltaik

In diesem Produkt werden die **Erträge und Aufwendungen der Photovoltaikanlagen** auf den Gebäuden der Stadt Hermeskeil (Bauhof, Feuerwehrmuseum und Hochwaldhalle) nachgewiesen.

Konto 4629

Konto 5231

Zum wiederholten Male können die Erwartungen für die Einspeisevergütung nicht erfüllt werden (2023 = -4.255 €, 2024 = -3.500 €). Der Planansatz wird nochmals auf **30.000 €** (Vorjahr 34.000 €) reduziert.

Die Anlage auf dem Bauhof wird seit 2018 zur Gewerbe- und zur Körperschaftssteuer veranlagt. Der Planansatz inklusive der Wartungs- und Betriebskosten sowie der Versicherungsbeiträge bei Konto 5231 verbleibt bei **10.000 €**.

Produkt 5411 – Stadtstraßen

Konto 5232 - Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtungen

Die Stadt Hermeskeil ist verpflichtet, sich an den laufenden Aufwendungen der Abwasserbeseitigungseinrichtung zu beteiligen, soweit diese Anlagen der Entwässerung der städtischen Straßen dienen. Die entstehenden Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand abgerechnet. In 2021 wurden 143.740 € verausgabt, in 2022 = 144.780 € und in 2023 = 143.940 €. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit Aufwendungen von 147.500 € gerechnet. Eine Abrechnung liegt noch nicht vor. Der Etat wird für 2025, im Wesentlichen wegen der weiteren Erschließung des NBG „Auf der Pferch“ auf **165.200 €** erhöht.

Konto 5233 – Unterhaltung Stadtstraßen

Für die Unterhaltung des innerstädtischen Straßennetzes wurden im Vorjahr inkl. Ermächtigungsübertragung aus 2023 = 404.925 € bereitgestellt. An Rechnungen liegen zum 25.11.24 rund 367.625 € vor. In 2023 wurden 209.013 € aufgewandt, in 2022 = 88.337 €, in 2021 = 185.140 € und in 2020 = 157.000 €.

Vorrangig soll im ersten Halbjahr 2025 der erste Teilabschnitt der Straße „**Am Dörrenbach**“ in halbseitiger Bauweise oberflächig saniert werden.

Weiterhin soll die Sanierung des Straßenbelages der **Brücke über die B 52 (Nähe ehem. Kasernengelände)** umgesetzt werden. Zu befürchten ist, dass durch den festgestellten Wassereintritt das darunter liegende Brückenbauwerk beschädigt wird. Für die Unterhaltung des Brückenbauwerks an sich ist der Bund als Straßenbaulastträger der B 52 zuständig. Die Unterhaltung des Straßenbelages ist durch die Stadt Hermeskeil zu übernehmen. Hier sind zunächst weitere Gespräche mit dem LBM notwendig.

Hinzu kommen sonstige Unterhaltungsmaßnahmen, die sich auf das gesamte Stadtgebiet verteilen (bspw. Gehweg Trierer Straße, Schulstraße) sowie Straßeneinlauf- und Bordsteinsanierungen.

Der aus 2024 noch zur Verfügung stehende Restbetrag wird in das Haushaltsjahr 2025 **übertragen**. Zusätzlich ist ein Etat von **250.000 €** (entspricht Etat 2024) zu veranschlagen.

Konto 5292 – Sinkkastenreinigung/Streusalz

Der Haushaltsansatz 2021 wurde trotz einer Erhöhung von 28.000 € auf 45.000 € deutlich überschritten (Aufwand knapp 62.000 €). Zum einen wurde entschieden, grobkörnigeres (und kostenintensiveres) Streusalz zu verwenden, das länger nachwirkt und sich besser für präventives Streuen eignet sowie Verstopfungsprobleme der Siloanlage verbessert. Zum anderen mussten mehrfach Fremdleistungen zum Räumen der städtischen Straßen in Anspruch genommen werden. Dies begründete sich im Wesentlichen durch den Ausfall des zwischenzeitlich veräußerten Unimogs.

Der Planansatz 2022 wurde aufgrund der vorgenannten Entwicklung auf 62.000 € angehoben. Aufgrund des milden Winters wurden hiervon lediglich 34.735 € aufgewendet. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahrs in Höhe von 27.050 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Ein zusätzlicher Betrag von 18.000 € war als Planansatz 2023 erfasst. Somit standen zusammen 45.050 € zur Verfügung. Tatsächlich mussten 61.880 € aufwandswirksam erfasst werden.

Weiterhin wird das Ziel verfolgt, Lösungen zu finden, um Kostensteigerungen einzubremsen. Angedacht ist bspw. die Anpassung des Streckenplans mit der Folge, dass nicht mehr alle städtischen Straßen dem Winterdienst zugeführt werden können. Der Etat wurde im Vorjahr wieder auf **62.000 €** angehoben und verbleibt zunächst auf diesem Niveau. Soweit möglich, werden Restmittel aus 2024 **übertragen**.

Die **investiven Planansätze des Finanzhaushaltes** sind in der nachstehenden Aufstellung gesondert erläutert. Ergänzend wird auf die Einzeldarstellung der Maßnahmen (Projekte) im Investitionsplan verwiesen.

Konto 2325 (6825) - 435	244.000 €	An Ablösebeträgen für die Erschließung des II. BA des Neubaugebietes „ Auf der Pferch “ (Projekt 435) sind zusammen 244.000 € veranschlagt. Im Folgejahr sind nochmals 120.000 € zu erwarten. Wegen der zeitlichen Verzögerung der Maßnahme erfolgte in 2024 keine Veranlagung.
Konto 04824 (7853)	2.500 €	Für allgemeinen Grunderwerb im Straßenbereich werden nochmals 2.500 € veranschlagt.
Konto 096 (78593)	1.208.990 €	Anlagen im Bau:
Projekt 405		Der Vorstufenausbau für das Neubaugebiet „ Auf der Pferch – I. BA “ wurde 2009 ausfinanziert. In 2023 war der Endausbau der Verkehrsanlagen vorgesehen. Auf Grundlage des Ausschreibungsergebnisses werden für den Endausbau rund 675.000 € benötigt. Hinzu kommen Kosten von 10.000 € für den Rückkauf von Teilflächen für die spätere Gehweganlage. Geplant ist, die Bauarbeiten noch in 2024 fertig zu

		stellen. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres wird in voller Höhe nach 2025 übertragen . Weitere Kassenmittel sind nicht bereit zu stellen.
Projekt 435	635.500 €	In 2021 wurden erstmals 5.000 € an Planungskosten für die Erschließung des Baugebiets „Auf der Pferch – II. BA“ verausgabt. 2022 folgten Auszahlungen von zusammen 26.300 € für Planungsleistungen, Kampfmittelvorerkundung und Grunderwerb. In 2023 wurden 167.975 € für weitere Planungsleistungen, Bodenuntersuchungen und Kampfmittelvorerkundung beansprucht. Ein Teilbetrag von 120.000 € entfiel dabei auf den an die VG-Werke zu zahlenden Investitionskostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung Am 19.01.23 wurde die 2. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung bekanntgemacht. Die Honorarkosten wurden in 2022 nur teilweise (6.300 €) verausgabt. In 2023 wurde die Schlussrechnung gestellt. Insgesamt wurden 11.500 € aufgewandt. Im Vorjahr wurden Kassenmittel für notwendige Vermessungsarbeiten (Sonderung) von 20.000 € eingestellt, die erst in 2025 abfließen werden. Inklusive der Schlussvermessung werden 60.000 € benötigt. Weiterhin ist der Erwerb von Teilflächen zur Umsetzung der Straßenplanung mit 4.500 € vorgesehen. In seiner Sitzung am 30.03.2023 hat der Stadtrat die verkehrlichen Erschließungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 586.855 € beauftragt. Die Vergabe der Straßenbeleuchtung wurde gleichfalls beschlossen. In 2023 wurden insgesamt, inkl. der vorgenannten Vermessungs- und Grunderwerbskosten, Kassenmittel von 933.200 € bereitgestellt, davon 38.200 € als Übertrag des Haushaltsjahres 2022. Davon entfielen 690.000 € auf den Ausbau der Verkehrsanlagen im Endstufenausbau. 101.000 € betrug im Vorjahr der Investitionskostenanteil der Stadt für die Straßenentwässerung, der zwischenzeitlich auf 130.000 € anzupassen ist. 48.700 € entfielen auf die Straßenbeleuchtung. Aus 2023 konnte ein Betrag von 765.200 € nach 2024 übertragen werden, der nur teilweise beansprucht wird. Ein zusätzlicher Planansatz von 90.000 € war für zusätzliche Honorarkosten der Straßenplanung als Ausfluss des Ausschreibungsergebnisses zu

		veranschlagen. Zur Ausfinanzierung sind nochmals 635.500 € veranschlagt.
Projekt 437		Im Rahmen der Städtebauförderung sind auch die Umgestaltung des Neuen Marktes sowie der Kunickerstraße vorgesehen. Hierfür waren in 2022 Planungskosten von 60.000 € eingestellt. Am 27.06.22 hat der Stadtrat die Verfahrensbetreuung im Zuge eines Architektenwettbewerbs vergeben (27.240 €). Für die Abwicklung des Wettbewerbes sollten in 2022 60.000 € verausgabt werden. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung (57.900 €) wurde nach 2023 übertragen und zusätzlich ein Planansatz von 22.100 € bereitgestellt. Es sind keine Mittel abgeflossen. Im Stadtrat wurde am 30.03.23 darüber informiert, dass der angedachte Architektenwettbewerb zurückgestellt wird. Seit 2024 werden keine Kassenmittel bereitgestellt. Nach derzeitigem Stand sind im Haushalt 2026 Planungsleistungen zu veranschlagen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Teilbetrag von 40.000 € aus der Landeszuwendung für die Städtebauförderung dieser Maßnahme zugeordnet. Ein Mittelabruf ist bisher nicht erfolgt.
Projekt 438	173.490 € <u>Zuwendung:</u> 90.000 € (PSK 5411.23142-438) <u>Beiträge:</u> 147.000 € (PSK 5411.2325-438)	Die VG Hermeskeil hat im Bereich der Straße „Auf der Scheib“ die Verrohrung des Labaches erneuert. In diesem Zusammenhang hat der Stadtrat am 14.05.24 einer ergänzenden Maßnahme Umgestaltung des Einmündungsbereiches „Labachweg/Auf der Scheib/Schulstraße“ zugestimmt. Ziel war es, die Straßenführung sowie den Kurven- und Einmündungsbereich insbesondere für den späteren Busverkehr zum geplanten KiTa-Neubau zu optimieren. Die Maßnahme wurde auf Grundlage des zugelassenen vorzeitigen Maßnahmenbeginns bereits im Vorjahr umgesetzt. Auf Basis der damaligen Grobkostenschätzung wurden im Vorjahreshaushalt Kassenmitteln in Höhe der damals berechneten Gesamtkosten von 293.000 € veranschlagt. Im Zuwendungsantrag vom 30.08.24 werden die Gesamtkosten auf 466.490 € beziffert. Die Restmittel 2024 werden nach 2025 übertragen. Darüber hinaus sind zur Ausfinanzierung weitere 173.490 € zu veranschlagen. Im Haushalt sind zudem 90.000 € an Zuwendungsmitteln aus dem Investitionsstock 2025 dargestellt. Die Maßnahme ist beitragspflichtig im Sinne wiederkehrender Straßenausbaubeiträge. Hierfür sind Beitragseinnahmen von 147.000 € veranschlagt.

Projekt 439	400.000 € (VE 2.400.000 €) <u>Zuwendung:</u> 20.000 € (PSK 5411.23142-439)	Im Nachgang zu der noch ausstehenden Erstellung eines Zukunftskonzeptes Innenstadt im Zusammenhang mit dem „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ soll im Rahmen der Städtebauförderung auch die Fußgängerzone umgestaltet werden. Wegen der voraussichtlich zu erhebenden Straßenausbaubeiträge wird sich der Fördersatz auf max. 25 v.H. reduzieren. Im Stadtrat wurde am 30.03.23 darüber informiert, dass sich die Beauftragung von Planungsleistungen aufgrund des vorgeschalteten „Modellvorhaben Innenstadt-Impulse“ verschiebt, bis entsprechende Ergebnisse aus der Erstellung des Zukunftskonzeptes Innenstadt vorliegen. Zudem sind die vorhandenen Leitungen durch die VG-Werke zu überprüfen. Zunächst stand die Durchführung eines Ideen-Wettbewerbs in Rede. Hierfür waren in 2024 insgesamt 50.000 € eingestellt, die nicht abfließen sollen. Die Entscheidung städtischer Gremien über die Durchführung steht noch aus. Um die Vergabe der Planungsleistungen auf den Weg zu bringen, wurden im Vorjahr ein Planungsbüro sowie Vermessungsarbeiten beauftragt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen nach derzeitigem Stand 2.800.000 €. Für 2025 werden zunächst Kassenmittel von 400.000 € veranschlagt. Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung von 2.400.000 €, um die Baumaßnahme in 2026 umsetzen zu können. Für 2025 werden für die Maßnahme Mittel der Städtebauförderung von 20.000 € erwartet. Wegen der ansonsten noch ungeklärten Fördersituation wird zunächst auf weitere Planansätze verzichtet.
--------------------	---	--

Produkt 5412 - Straßenbeleuchtung

Konto 522 – Stromkosten

Konto 5292 - Wartungspauschale

Der Ansatz für die **Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen** 2022 von 76.000 € wurde mit 40.300 € in Anspruch genommen. Eine Ermächtigung von 35.700 € konnte daher in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden. Zusätzlich wurden noch 14.300 € bereitgestellt (Konto 522). Der Gesamtetat von 45.500 € wurde mit 31.195 € aufwandswirksam beansprucht. Die zur Verfügung stehende Ermächtigung aus 2023 von 14.300 € wurde in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Zusätzlich wurden 120.000 € als Kassenmittel eingestellt. Dem lagen die zu befürchtenden maßgeblichen Preissteigerungen im Energiesektor auf Grundlage der neuen Stromlieferungsverträge zugrunde.

Wie im Vorjahr angekündigt, kann der Etat ab 2025 auf **80.000 €** reduziert werden. Soweit möglich, werden **Restmittel** des Vorjahres **übertragen**.

Die Umrüstung auf LED-Technik, hat sich spürbar auf den Stromverbrauch ausgewirkt. Die Jahresrechnung 2019 erfolgt auf Basis eines Verbrauches von 369.000 kWh. Die Jahresrechnung 2020 wies einen Stromverbrauch von 267.000 kWh aus, die Abrechnungen für 2021 von 265.800 kWh, für 2022 von 242.353 kWh und für 2023 von 230.611 kWh. Beachtlich ist, dass in 2024 weitere Umrüstungsarbeiten erfolgt sind, die sich abermals positiv auf den Verbrauch auswirken werden.

Der Ansatz für die **Wartungspauschale Straßenbeleuchtungsanlagen** wird um 4.000 € auf **50.000 €** (Konto 5292) erhöht. Hier ist die weitere Entwicklung nach der untenstehend erläuterten Umrüstung auf LED-Technik abzuwarten.

Konto 5231 – Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung

Derzeit finden Abstimmungsgespräche mit der Westenergie AG über die Möglichkeit einer weiteren Modernisierung der Straßenbeleuchtungsanlage statt. Ziel ist eine ergänzende **Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die moderne LED-Technik**. Aktuell liegt der Stadt Hermeskeil ein Angebot auf Umrüstung von 483 Straßenlampen vor. Hierfür standen bereits in 2023 = 280.000 € bereit. Die Amortisationszeit wurde, abhängig von der Entwicklung des Strompreises, mit 3,5 bis 5,6 Jahren angegeben. Die Umrüstung wurde in 2024 umgesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262.575 € und wurden durch eine nicht in Anspruch genommene Ermächtigung aus 2023 finanziert.

Zur Verfügung stehende Restmittel werden nach 2025 übertragen. Zusätzlich werden **5.000 €** an Kassenmitteln veranschlagt.

Konto 013 (7842) – 424

12.000 €

In Ergänzung zu der bereits erfolgten Installation einer Straßenbeleuchtung im Bereich des Friedhofes sollen in der **Martinusstraße** weiterhin drei weitere Leuchten (Frauenrötchen bis Friedhof) hergestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf **9.000 €** und sind in 2025 veranschlagt.

Im Bereich **Lascheider Hof** soll eine neue Leuchte installiert werden (**3.000 €**).

In den Folgejahren ist in der Raiffeisenstraße die erstmalige Installation einer Straßenbeleuchtung angedacht. In der Züscher Straße (Fußweg bis Adrian) sollen weitere Leuchten installiert werden. Entsprechende Kassenmittel sind zu gegebener Zeit zu etatisieren.

Produkt 5413 – Radweg

Konto 5231 – bauliche Unterhaltung

Der Bedarf für die **Unterhaltung der städtischen Radwege** stieg im Vorjahr 30.000 € auf 110.000 €.

In 2022 wurde ein Betrag von 2.720 € durch die VG Ruwer für die Unterhaltung und Prüfung der Brückenbauwerke des Ruwer-Hochwald-Radweges auf ihrem Gebiet in Rechnung gestellt. Nach den Regelungen der **Bau- und Unterhaltungsvereinbarung** aus dem Jahre 2005 werden diese **Kosten anteilig (Stadt = 8,61 v.H.)** von allen Vertragspartnern getragen. In

2023 hatte die VG Saarburg-Kell anteilige Kosten von 1.930 € für die Prüfung, Unterhaltung, Grünpflege, Koordinierung und Bauleitung auf ihrem Gebiet berechnet.

Die **VG Ruwer** hatte mit Schreiben vom 11.07.22 mitgeteilt, dass an allen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde liegenden 18 Brückenbauwerken kurz- bis mittelfristige Schadensbeseitigungsmaßnahmen erforderlich sind. Ein Brückenbauwerk sollte umgehend instandgesetzt werden. Auf Basis der oben genannten Vereinbarung war in 2023 bei der Stadt Hermeskeil ein Kostenerstattungsanteil von 13.500 € veranschlagt, der nicht verausgabt wurde. In einem weiteren Schreiben vom 23.11.2023 kündigt die VG Ruwer weitere, **umfangreiche Sanierungsarbeiten** im Jahre 2024 an. Inkl. des oben genannten Brückenbauwerkes sollten hierfür 1.082.000 € verausgabt werden. Der Anteil der Stadt Hermeskeil betrug seinerzeit 93.000 €, wobei die in 2023 bereits bereitgestellten 13.500 € zu berücksichtigen waren (Ansatz 79.500 €). Mit Schreiben vom 26.09.24 informierte die VG Ruwer über eine **Zuwendungsbewilligung** aus dem „Sonderprogramm Stadt und Land“ in Höhe von **726.000 €**. Hierdurch reduziert sich die **Kostenbeteiligung** der Stadt Hermeskeil auf **23.335 €**. Soweit die Rechnungslegung erst in 2025 erfolgt, kann dieser Betrag in vollem Umfang über eine **Ermächtigungsübertragung** aus 2024 bereitgestellt werden. Hierin nicht erfasst ist das bereits sanierte und in 2024 abgerechnete Bauwerk 05.

Mit Schreiben vom 20.12.23 hat die VG Saarburg-Kell die oben genannte Unterhaltungsvereinbarung zum 31.12.2024 **gekündigt**. Die Kündigung durch einen Beteiligten hat nur dann die Fortsetzung der Vereinbarung unter den Übrigen zur Folge, wenn diese dies bis zum Ausscheiden des kündigenden Beteiligten vereinbaren. Derzeit werden Gespräche auf politischer Ebene geführt, mit dem Ziel, eine neue Vereinbarung abzuschließen. **Voraussetzung einer Zahlungsverpflichtung für Maßnahmen auf fremder Gemarkung wäre ab 2025 entweder die Ausführung der Sanierungsmaßnahmen noch in 2024, der Abschluss einer neuen Unterhaltungsvereinbarung oder die Fortgeltung der alten Vereinbarung.**

Am 14.12.22 wurde im Ortsgemeinderat Reinsfeld darüber informiert, dass sich der Asphalt der **Radweg-Brücke über den Osterbach** gesetzt hat und eine Längsspalte entstanden ist. Der Schaden wurde provisorisch behoben. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Sanierung des Brückenbauwerks erforderlich. Die Regelungen der bis Ende 2024 geltenden Bau- und Unterhaltungsvereinbarung sind hier eindeutig. Soweit es sich um eine Radwegeunterhaltung handelt, trägt die Gemeinde Reinsfeld die Kosten alleine. Bei einer Bauwerksunterhaltung erfolgt eine Verteilung der Kosten analog der oben dargestellten Brückensanierung durch die VG Ruwer, d.h. die Stadt Hermeskeil hätte 8,61 v.H. der Kosten zu tragen. Auch hierfür waren im Vorjahr 13.500 € veranschlagt. Das entspricht Gesamtkosten der Maßnahme von 155.000 €. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine Sanierung der Brücke nach Beendigung der Unterhaltungsvereinbarung nach heutigem Stand allein zu Lasten der Ortsgemeinde Reinsfeld umzusetzen wäre.

Durch die VG Ruwer ist noch keine Abrechnung der in 2024 umgesetzten Bauwerksmaßnahmen erfolgt. **Soweit notwendig, kann der Planansatz von 110.000 € in voller Höhe nach 2025 übertagen werden. Weitere Kassenmittel sind zunächst nicht zu veranschlagen.**

Produkt 5440 – Bundesstraßen

Der Bund hat die **Bundesstraße 327 (Koblenzer Straße und Teilstück Saarstraße) in der OD Hermeskeil** ausgebaut. Im Rahmen des Vollausbaus wurden auch die Gehwege und die Straßenbeleuchtung in der Baulast der Stadt Hermeskeil erneuert. Die Verbandsgemeindewerke haben die Ver- und Entsorgungsleitungen einschl. der

Hausanschlüsse erneuert. Der 1. Bauabschnitt umfasste die Strecke vom Autohaus Knaack bis zur Einmündung Verbindungsweg Koblenzer Straße/Borwiesenstraße. Der 2. Bauabschnitt, der die Reststrecke der Koblenzer Straße bis zum Alten Markt umfasste, wurde in Teilabschnitten im Zeitraum 2015 bis 2018 realisiert. Der 3. Bauabschnitt betraf den Teilausbau der Saarstraße vom Alten Markt bis zur Einmündung in die Trierer Straße, eingeschlossen dem Stichweg entlang der Evangelischen Kirche. Auf die Stadt Hermeskeil entfielen wie in der Koblenzer Straße die Kosten für die Erneuerung der Gehwege, der Beleuchtungsanlage und der Restflächen beidseitig der Fahrbahn. Der Stadtrat Hermeskeil hatte dem Ausbau am 23.05.2017 zugestimmt. Der Herstellung der Gehweg- und Straßenflächen im Bereich der Evangelischen Kirche hatte der Stadtrat am 07.11.2017 seine Zustimmung erteilt. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hatte dem Stadtrat am 12.09.2019 empfohlen, den Ausbau auf Grundlage der Planung des Ing.-Büros durchzuführen. Der Teilausbau der Straße wurde in 2018 realisiert. Der Ausbau des Stichweges wurde in 2020 abgeschlossen.

Für die Gesamtmaßnahme (1.-3. BA inklusive Stichweg und Kostenbeteiligung von 53.000 € gegenüber der ev. Kirchengemeinde für den im Zuge der Neugestaltung des Platzes erforderlichen Ausbau der im Eigentum der Stadt befindlichen Straßenparzelle – Stadtratsbeschluss vom 07.11.2017) sind bis Ende 2023 folgende Kosten angefallen:

	Ausgaben
Haushaltsjahr 2011	14.910,27 €
Haushaltsjahr 2012	89.282,66 €
Haushaltsjahr 2013	0 €
Haushaltsjahr 2014	13.082,74 €
Haushaltsjahr 2015	52.559,18 €
Haushaltsjahr 2016	188.193,25 €
Haushaltsjahr 2017	292.736,93 €
Haushaltsjahr 2018	54.421,25 €
Haushaltsjahr 2019	149.541,27 €
Haushaltsjahr 2020	331.183,82 €
Haushaltsjahr 2021	64.818,77 €
Haushaltsjahr 2022	45.774,20 €
Haushaltsjahr 2023	18.822,13 €
Zusammen	1.315.326,47 €

Zur **Ausfinanzierung des Grunderwerbes** wurden im Vorjahr bei **Konto 091 (7859) -417** nochmals **2.000 €** bereitgestellt. Wegen grundschuldrechtlicher Probleme konnte die Auszahlung bisher nicht erfolgen. Die Ermächtigung wird nach 2025 **übertragen**. Der Straßenentwässerungsanteil bei Konto 096 (7859) – 417 wurde 2023 abgerechnet.

Seit einigen Jahren ist der **Ausbau der L151 (alt B52) - OD Hermeskeil** angedacht. Nach derzeitigem Sachstand steigt der LBM nicht vor 2026 in die Umsetzung ein. Ein 1. Bauabschnitt (Bereich vor der Sparkasse) soll später umgesetzt werden. Die notwendigen Kassenmittel zur Finanzierung des Anteils der Stadt Hermeskeil sind zu gegebener Zeit zu etatisieren. Entsprechende Zuwendungsanträge sind zu stellen.

Konto 52339 – Unterhaltung und Pflege Verkehrskreisel/Pflanzbeete

Insgesamt waren seit 2021 Kosten für Pflanz- und Pflegearbeiten der Verkehrskreisel, der Pflanzbeete an den Bundesstraßen, der St.-Josef-Straße und im Bereich des Bahnhofvorplatzes sowie entlang der Koblenzerstraße und Saarstraße in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die Inanspruchnahme erfolgte in 2021 mit 16.870 € und im Vorjahr mit 8.970 €. Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung 2022 in Höhe von 31.030 € wurde in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Eine weitergehende Veranschlagung war nicht erforderlich. Aufwandswirksam wurde ein Betrag von 22.560 €. Der Planansatz wurde seit dem Vorjahr auf **30.000 €** reduziert.

Produkt 5460 – Parkeinrichtungen

Konto 5232 – Unterhaltung Tiefgarage Donatusplatz

Für die bauliche Unterhaltung der Tiefgarage Donatusplatz sind künftig **6.000 €** vorgesehen.

Die **Untersuchung des Sanierungsbedarfes an den Betonstützen** der Tiefgarage ist abgeschlossen. Weitergehende Beschlüsse stehen noch aus.

Konto 5233 – Unterhaltung und Bewirtschaftung Erlebnisstation

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Erlebnisstation am Bahnhofsvorplatz waren in 2022, auch unter Berücksichtigung der Energiepreisteigerungen, 6.900 € veranschlagt. Tatsächlich wurden 7.500 € aufgewandt. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die dort installierte WC-Anlage. Die Reinigung wird zwischenzeitlich durch eine Fachfirma durchgeführt, um den Besuchern der Erlebnisstation und den Nutzern des Radweges eine gepflegte und ansprechende Anlage zur Verfügung stellen zu können. Des Weiteren sind vom Planansatz die technische Wartung und die Stromkosten für die WC-Anlage abzudecken. Der Etat wurde in 2023 auf 8.000 € angehoben, war aber wiederum nicht auskömmlich. Daher wurden die Kassenmittel seit dem Vorjahr nochmals um 1.500 € auf **9.500 €** erhöht.

Produkt 5470 – Einrichtungen des ÖPNV

Konto 5231 Unterhaltung Buswartehallen und Kiosk Donatusplatz

Der Ansatz für die Unterhaltung wurde im Vorjahr auf **3.500 €** erhöht. Darin enthalten waren 650 € für die Installation einer **Überwachungskamera**. Der Etat verbleibt auf dem Vorjahresniveau.

Konto 096 (78593)

Zur Verbesserung der **Beleuchtungs-Situation an der Buswartestelle der K 99** (Nähe Ortsteil Abtei) soll eine Straßenbeleuchtungsanlage installiert werden. Die Entscheidung über die Ausgestaltung der Anlage hängt maßgeblich vom Votum des LBM hierüber sowie zum grundsätzlichen Umgang mit der Frage der Herstellung einer Buswartehalle in diesem Bereich ab. Der Bauausschuss hat sich am 23.01.24 mit der Thematik befasst. In 2024 sollten zunächst weitere Abstimmungen mit dem LBM, auch hinsichtlich eines u.U. notwendigen Grunderwerbes geführt werden. Auch förderrechtliche Fragestellungen sind zu beantworten.

Ein entsprechendes Ergebnis ist bislang nicht bekannt. Für erste Planungsaufträge werden in 2025 = **5.000 €** bereitgestellt.

Konto 096 (78593) – 420	3.181.100 €
Konto 23142 (68142) – 420	440.000 €
Konto 2325 (6825) – 420	187.000 €

Die erste zur Ausführung angedachte Maßnahme im Rahmen der **Städtebauförderung** ist die **Neugestaltung des Donatusplatzes**. Vorgesehen ist nach der beschlossenen Maßnahmenliste die bessere Strukturierung des Platzes, die Sanierung des Belages, die Verbesserung der Barrierefreiheit und Aufenthaltsqualität, die Änderung der Beleuchtung, eine Neumöblierung sowie die Schaffung von Grünbereichen und eine bessere Integration von Randnutzungen. Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung hat sich für die Durchführung eines Architektenwettbewerbes ausgesprochen. Mit Bescheid vom 06.07.20 wurde durch die ADD für den „Planungswettbewerb Umgestaltung Donatusplatz inklusive Anschlussstellen“ dem vorzeitigen Vorhabenbeginn zugestimmt. Am 09.05.22 wurde der Wettbewerb mit der Prämierung des 1. Platzes abgeschlossen. Die Maßnahme soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein.

Der Planansatz des Jahres 2020 von 130.000 € wurde nicht beansprucht. Die Haushaltsmittel 2021 von 180.000 € wurden mit gut 15.000 € (Planungswettbewerb) verausgabt. In 2022 wurden die Gesamtkosten der Maßnahme noch mit 1.360.000 € beziffert. Zwischenzeitlich wurde in 2023 eine Kostenschätzung des planenden Büros vorgelegt. Danach war mit Gesamtbaukosten von 1.595.300 € zu rechnen. Hinzu kamen Planungskosten von 202.500 € und Kosten für die Sanierung von zwei Stützmauer von 150.000 €, zusammen **1.947.800 €**. Für die Durchführung des Planungswettbewerbes (75.000 €), der notwendigen Vorarbeiten (5.000 €) und einer Verkehrsstudie (15.000 €) sowie für daran anschließende Planungsleistungen (155.000 €) waren in 2022 Gesamtmittel von 250.000 € veranschlagt. Hiervon wurden 88.600 € in Anspruch genommen. Davon entfielen 72.170 € auf den Planungswettbewerb und 16.420 € auf Baugrunduntersuchungen, die statische Begutachtung einer Stützwand und Planungsleistungen. Die in 2023 in verausgabten Kassenmittel von 81.360 € beinhalteten im Wesentlichen weitere Planungsleistungen.

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 14.05.24 der Beauftragung von Tiefbauarbeiten zur Umgestaltung des Donatusplatzes mit einer Auftragssumme von 2.821.444 € zugestimmt. Da die im Haushalt 2024 veranschlagten Kassenmittel inkl. VE (500.000 €) für die Auftragsvergabe bei Weitem nicht auskömmlich waren, wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt, dass zunächst Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und den Erlösen aus Holzverkauf, die ertragswirksam dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen sind, kreditmindernd einzusetzen sind (rund 476.400 €). Zusätzlich hat die Kommunalaufsicht die zunächst gesperrte VE bei PSK 3654.096-213 (Neubau KiTa) in Höhe von 1.000.000 € für den vorgenannten Verwendungszweck freigegeben, so dass diese sowie die dort veranschlagten Kassenmittel zur Deckung der Auftragsvergabe für den Donatusplatz eingesetzt werden können. Vor Auftragsvergabe war die Entscheidung über den beantragten vorzeitigen Maßnahmenbeginn abzuwarten, der am 03.06.24 durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität zugelassen wurde. Die Kassenmittel 2024 von zusammen 503.000 € inkl. Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr sind zum Stand 16.12.2024 bereits mit 461.625 € belastet worden. Zur Ausfinanzierung ist in 2025 ein Betrag von **3.181.100 €** veranschlagt.

Die in 2019 bewilligte **Zuwendung** aus der Städtebauförderung in Höhe von 165.000 € wurde in 2022 mit einem Teilbetrag von 38.308 € kassenwirksam. Von der am 01.12.2023 bewilligten weiteren Zuwendung von 450.000 € wurde ein Betrag von 445.000 € der Maßnahme am Donatusplatz zugeordnet werden. In 2024 sollte ein weiterer Teilbetrag von 80.000 € abgerufen werden. Für 2025 wird mit einer weiteren Einzahlung von **440.000 €** gerechnet.

Mit Datum vom 10.06.2024 wurde zusätzlich ein Antrag auf **Zuwendung nach LVFGKom/LFAG** gestellt. Ausgehend von Gesamtkosten für den **ÖPNV** von 1.327.000 € wurde eine Förderung von 550.230 € beantragt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor, daher werden erst im Folgejahr entsprechende Einnahmen veranschlagt.

Der Stadtrat Hermeskeil hat zum 01.11.2023 die Einführung von **wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von Verkehrsanlagen** beschlossen. Für die Maßnahme sind deshalb ab dem Haushaltsplan 2025 entsprechende Beitragseinnahmen vorzusehen (**187.000 €**). In 2026 werden voraussichtlich nochmals 380.000 € veranlagt.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:04:24

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	226.703	224.320	220.932	218.185	210.179
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	493.473	498.317	496.933	490.654	483.350
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,36	79.370	102.870	1.670	1.670	1.670
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731,40	30.250	30.550	30.550	30.550	30.550
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	239.418,01	220.800	201.800	201.800	201.800	201.800
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	260.551,77	1.050.596	1.057.857	951.885	942.859	927.549
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586,93	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.273,74	1.030.390	735.250	735.150	735.050	734.950
E 11	-	Abschreibungen	0,00	1.009.558	1.023.930	1.011.024	1.001.239	970.663
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	41.124,16	47.950	38.150	18.150	18.150	18.150
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	687.984,83	2.090.348	1.799.930	1.766.924	1.757.039	1.726.363
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-427.433,06	-1.039.752	-742.073	-815.039	-814.180	-798.814
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-427.433,06	-1.039.752	-742.073	-815.039	-814.180	-798.814
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.432,76	-257.262	-269.358	-269.358	-269.358	-269.358
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-667.865,82	-1.297.014	-1.011.431	-1.084.397	-1.083.538	-1.068.172

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:05:12

Teilhaushalt

04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.181,11	125.000	61.000	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,36	79.370	102.870	1.670	1.670	1.670
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.898,59	30.250	30.550	30.550	30.550	30.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	231.008,77	220.800	201.800	201.800	201.800	201.800
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	347.490,83	458.420	397.720	237.020	237.020	237.020
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.586,93	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.348,00	1.053.390	735.250	735.150	735.050	734.950
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.179,65	47.650	37.850	17.850	17.850	17.850
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	637.114,58	1.103.490	775.700	755.600	755.500	755.400
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289.623,75	-645.070	-377.980	-518.580	-518.480	-518.380
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-289.623,75	-645.070	-377.980	-518.580	-518.480	-518.380
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.432,76	-257.262	-269.358	-269.358	-269.358	-269.358
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-530.056,51	-902.332	-647.338	-787.938	-787.838	-787.738
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	550.000	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.127,48	210.450	578.000	380.000	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	415,44	157.000	206.850	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	86.542,92	452.450	1.334.850	380.000	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	895.884,55	1.439.060	4.400.590	2.500	2.500	2.500
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	895.884,55	1.457.160	4.412.590	2.500	2.500	2.500
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-809.341,63	-1.004.710	-3.077.740	377.500	-2.500	-2.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.339.398,14	-1.907.042	-3.725.078	-410.438	-790.338	-790.238

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Landesplanungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesbauordnung, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Investoren, Behörden, Planungsträger und Nachbargemeinden

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Abrundungssatzungen usw., Inanspruchnahme städtebaulicher Beratungsleistungen	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung und zügige Umsetzung von Planungsabsichten. Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen. Erhaltung gewachsener räumlicher Strukturen. Schaffung einer modernen Infrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Bauleitplanung	19.990,52 19.990,52	35.000 35.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.990,52	35.000	0	5.000	5.000	5.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.990,52 19.990,52	35.000 35.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.990,52	35.000	0	5.000	5.000	5.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.990,52	-35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5113 Stadtsanierung Hermeskeil

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind mit der Revitalisierung der Flächen des ehemaligen Hela-Marktes und der Fertigstellung des neuen Einkaufs- und Dienstleistungszentrums in dem Bereich St.-Josef-Straße/Donatusstraße abgeschlossen. Die förmliche Festlegung der Sanierungsgebiete wurde aufgehoben. Die Sanierungsmaßnahmen sind abzurechnen.	Nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen hat der verfahrens- und abrechnungsmäßige Abschluss zu erfolgen. Die Ausgleichsbeträge nach § 154 Abs. 2 BauGB wurden erhoben.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.786,46	148.140	0	0	0	0
	52920000 Kosten Modellvorhaben "Innenstadt-Impulse"	54.786,46	148.140	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	11.165,18	0	25.000	0	0	0
	56255000 Planungsaufwendungen Städtebauförderung	11.165,18	0	25.000	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	65.951,64	148.140	25.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-65.951,64	-148.140	-25.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-65.951,64	-148.140	-25.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.951,64	-148.140	-25.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.181,11	125.000	61.000	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	95.181,11	125.000	61.000	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	95.181,11	125.000	61.000	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.547,23	148.140	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	42.547,23	148.140	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.165,18	0	25.000	0	0	0
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	11.165,18	0	25.000	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	53.712,41	148.140	25.000	0	0	0
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.468,70	-23.140	36.000	0	0	0
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	41.468,70	-23.140	36.000	0	0	0
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	41.468,70	-23.140	36.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Seite :
Datum: **19.12.2024**
Uhrzeit: **10:06:53**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	41.468,70	-23.140	36.000	0	0	0
	(Summe F 23 + F 33)						



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau, ggf. Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Stadt.	Soweit möglich Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb des Stadtgebietes, Veräußerung erschlossener Baugrundstücke in den Baugebieten "Auf dem Medumland", "Auf der Pferch" und im Neubaugebiet Höfchen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	78.000	101.500	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkauf von Vorräten (Baugrundstücke)	0,00	77.700	101.200	0	0	0
	44120000 Pacht Energieerzeugungsanlage (Pferch)	300,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	0	300	300	300	300
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	300,00	78.000	101.800	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,36	9.600	9.600	9.500	9.400	9.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	17,36	7.600	7.600	7.500	7.400	7.300
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.160,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	1.160,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.177,77	13.100	13.100	13.000	12.900	12.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	78.000	101.500	300	300	300
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	77.700	101.200	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	0	300	300	300	300
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	300,00	78.000	101.800	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17,36	9.600	9.600	9.500	9.400	9.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17,36	7.600	7.600	7.500	7.400	7.300
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.160,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	76810000 Grundsteuer	1.160,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.177,77	13.100	13.100	13.000	12.900	12.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-877,77	64.900	88.700	-12.400	-12.300	-12.200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	157.000	206.850	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	0,00	157.000	206.850	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	157.000	206.850	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	600.000,00	13.000	3.000	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600.000,00	13.000	3.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	600.000,00	13.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-600.000,00	144.000	203.850	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-600.877,77	208.900	292.550	-12.400	-12.300	-12.200



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5350 Photovoltaik

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Nutzer der Einrichtungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen auf stadteigenen Gebäuden	Förderung regenerativer Energien, Reduzierung der Energiekosten, Reduzierung CO ² -Ausstoß

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.244,95	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46290000 Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen der Stadt	34.244,95	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	34.244,95	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Wartungs- und Betriebskosten, Versicherungen u.a.	8.641,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.977	10.944	7.929	7.929	5.945
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	16.977	10.944	7.929	7.929	5.945
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	357,96	0	0	0	0	0
	56790000 Aufwendungen für unentgeltliche Wertabgaben (Eigenverbrauch)	357,96	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.999,21	26.977	20.944	17.929	17.929	15.945
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	25.245,74	7.023	9.056	12.071	12.071	14.055
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	25.245,74	7.023	9.056	12.071	12.071	14.055
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	25.245,74	7.023	9.056	12.071	12.071	14.055

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	34.434,40	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	34.434,40	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	34.434,40	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.840,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.840,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	713,45	0	0	0	0	0
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	713,45	0	0	0	0	0
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.554,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5350 Photovoltaik

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	25.880,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	25.880,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	25.880,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	25.880,01	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Stadtstraßen und Wege sowie Anlieger der Stadtstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Straßen und Wege. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenunterhaltung, die Straßenentwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	171.733	171.402	171.399	169.146	162.735
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	171.733	171.402	171.399	169.146	162.735
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.297	466.168	466.163	462.414	456.595
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	460.297	466.168	466.163	462.414	456.595
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,36	50	50	50	50	50
	44110000 Erträge aus der Veräußerung von Verkehrsflächen	2.682,36	0	0	0	0	0
	44120000 Pachteinnahmen f. Grundstücke im Stadtstraßenbereich	50,00	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	199.930,96	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE und vom Gasversorger (Anteil Gemeindestraßen)	192.346,93	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	7.584,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	202.663,32	817.080	807.620	807.612	801.610	789.380
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.855,48	459.500	477.200	477.200	477.200	477.200
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	143.937,53	147.500	165.200	165.200	165.200	165.200
	52330000 Unterhaltung der Stadtstraßen und Treppenanlagen	209.012,83	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	52920000 Straßenreinigung (Einlaufschächte) und Streusalz	61.905,12	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	859.090	882.283	879.350	871.070	847.318
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.982	21.951	21.950	21.876	21.874
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	837.255	858.479	855.547	847.416	824.486
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.853	1.853	1.853	1.778	958
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	414.855,48	1.318.590	1.359.483	1.356.550	1.348.270	1.324.518

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-212.192,16	-501.510	-551.863	-548.938	-546.660	-535.138
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-212.192,16	-501.510	-551.863	-548.938	-546.660	-535.138
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-211.216,51	-226.270	-237.090	-237.090	-237.090	-237.090
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-423.408,67	-727.780	-788.953	-786.028	-783.750	-772.228

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,36	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2.682,36	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191.332,27	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	66250000 Konzessionsabgaben	189.908,04	185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	66270000 Versicherungserstattungen	1.424,23	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	194.064,63	185.050	170.050	170.050	170.050	170.050
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.536,94	459.500	477.200	477.200	477.200	477.200
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143.937,53	147.500	165.200	165.200	165.200	165.200
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.399,49	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	49.199,92	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	400.536,94	459.500	477.200	477.200	477.200	477.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.472,31	-274.450	-307.150	-307.150	-307.150	-307.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-206.472,31	-274.450	-307.150	-307.150	-307.150	-307.150
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.216,51	-226.270	-237.090	-237.090	-237.090	-237.090
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-417.688,82	-500.720	-544.240	-544.240	-544.240	-544.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	110.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	15.000	110.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	210.450	391.000	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	210.450	391.000	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	317,64	0	0	0	0	0
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	317,64	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	317,64	225.450	501.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	193.052,50	971.600	1.211.490	2.500	2.500	2.500
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.578,01	8.100	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5411 Stadtstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.474,49	963.500	1.208.990	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	193.052,50	971.600	1.211.490	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-192.734,86	-746.150	-710.490	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-610.423,68	-1.246.870	-1.254.730	-546.740	-546.740	-546.740



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Stadt-, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhalts- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	930	831	678	637	542
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	930	831	678	637	542
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.312	4.611	4.038	3.762	3.151
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.312	4.611	4.038	3.762	3.151
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.580,09	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	3.580,09	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.580,09	5.242	5.442	4.716	4.399	3.693
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.133,65	176.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	31.194,31	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung u.a.	6.979,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	44.960,20	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.566	17.558	16.627	15.993	14.074
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.566	17.558	16.627	15.993	14.074
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	83.133,65	193.566	152.558	151.627	150.993	149.074
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-79.553,56	-188.324	-147.116	-146.911	-146.594	-145.381
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-79.553,56	-188.324	-147.116	-146.911	-146.594	-145.381
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-79.553,56	-188.324	-147.116	-146.911	-146.594	-145.381

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.580,09	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	3.580,09	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.580,09	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.658,69	199.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	31.194,31	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.979,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	22.485,24	69.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	60.658,69	199.000	135.000	135.000	135.000	135.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.078,60	-199.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.078,60	-199.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.078,60	-199.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-57.078,60	-199.000	-147.000	-135.000	-135.000	-135.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5413 Radwege

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Beteiligung an Bau und Unterhaltung des Ruwer-Hochwald-Radweges sowie des Radweges Hermeskeil-Nonnweiler.	Schaffung neuer und verkehrssichere Erhaltung vorhandener Radwegeverbindungen auf dem Gebiet der Stadt Hermeskeil. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,06	110.000	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung Ruwer-Hochwald-Radweg u. Radweg Hermeskeil-Nonnweiler	8.583,06	110.000	0	0	0	0
E 11 -	Abschreibungen	0,00	2.793	2.793	2.719	2.574	2.574
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.793	2.793	2.719	2.574	2.574
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.583,06	112.793	2.793	2.719	2.574	2.574
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.583,06	-110.743	-743	-669	-524	-524
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.583,06	-110.743	-743	-669	-524	-524
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.716,18	-3.940	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.299,24	-114.683	-4.845	-4.771	-4.626	-4.626

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,06	110.000	0	0	0	0
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.583,06	110.000	0	0	0	0
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	8.583,06	110.000	0	0	0	0
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.583,06	-110.000	0	0	0	0
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.583,06	-110.000	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.716,18	-3.940	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12.299,24	-113.940	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5413 Radwege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12.299,24	-113.940	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch die Stadt führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.126	3.126	3.126	3.126	3.126
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	4.632	4.632	4.632	4.632	4.632
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	1.271,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	311,90	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.438	6.438	6.438	6.438	6.438
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.583,11	8.238	8.338	8.338	8.338	8.338
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.583,11	-3.606	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.583,11	-3.606	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.583,11	-3.606	-3.706	-3.706	-3.706	-3.706

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.271,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	311,90	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.583,11	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.583,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.583,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.583,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.583,11	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch die Stadt führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.232	3.231	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.232	3.231	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.292	2.291	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.292	2.291	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	5.524	5.522	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,53	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	2.006,36	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	686,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.576	7.575	1.845	1.845	1.845
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	7.576	7.575	1.845	1.845	1.845
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.692,53	10.476	10.975	5.245	5.245	5.245
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.692,53	-4.952	-5.453	-5.245	-5.245	-5.245
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.692,53	-4.952	-5.453	-5.245	-5.245	-5.245
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.692,53	-4.952	-5.453	-5.245	-5.245	-5.245

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,53	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.006,36	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	686,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.692,53	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.692,53	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.692,53	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.692,53	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.692,53	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5440 Bundesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Bundesfernstraßengesetz, Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Bundesstraße sowie Anlieger der Bundesstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege und Verkehrskreisel an den Bundesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch die Stadt führenden Bundesstraßen. Unterhaltung und Pflege der Grünanlagen der Verkehrskreisel. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.242	9.741	9.741	9.741	9.741
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.242	9.741	9.741	9.741	9.741
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.937	13.937	13.937	13.937	13.937
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	13.937	13.937	13.937	13.937	13.937
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	24.179	23.678	23.678	23.678	23.678
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063,30	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	5.942,52	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	52339000 Unterhaltung und Pflege der Verkehrskreisel und Pflanzbeete	22.561,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Bundesstraßen (Sinkkästen)	1.559,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.164	34.164	34.164	34.164	34.164
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.381	4.381	4.381	4.381	4.381
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	28.855	28.855	28.855	28.855	28.855
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	928	928	928	928	928
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	30.063,30	71.864	73.064	73.064	73.064	73.064
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-30.063,30	-47.685	-49.386	-49.386	-49.386	-49.386
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-30.063,30	-47.685	-49.386	-49.386	-49.386	-49.386
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-30.063,30	-47.685	-49.386	-49.386	-49.386	-49.386

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063,30	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5440 Bundesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.942,52	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900
	72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige	22.561,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.559,49	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	30.063,30	37.700	38.900	38.900	38.900	38.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.063,30	-37.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-30.063,30	-37.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-30.063,30	-37.700	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.127,48	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	86.127,48	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	97,80	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97,80	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	86.225,28	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.919,93	2.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	695,18	2.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.224,75	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
	78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	18.100	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	18.919,93	20.100	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	67.305,35	-20.100	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.242,05	-57.800	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung	EinwohnerInnen, Nutzer der Parkeinrichtungen der Stadt
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Parkplätze, der Tiefgarage Donatusplatz sowie des Parkdecks "Unter Hansenpech". In dem Produkt enthalten sind ferner Beträge für die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen und die Benutzungsgebühren für Dauerparkplätze.	Erhaltung und Bereitstellung der Parkeinrichtungen als verkehrssichere Anlagen. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes als bedeutsame Stadtentwicklungsmaßnahme.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.853	26.402	26.401	25.950	24.769
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.853	26.402	26.401	25.950	24.769
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	9.509	8.184	9.669	7.415	6.541
	43140000 Benutzungsgebühren für Dauerparkplätze	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.509	6.684	6.669	4.415	3.541
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	44120000 Pacht für Automat Erlebnisstation	360,00	360	360	360	360	360
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	44290000 Erst. ant. Stromk.- u. Versicherungsbeiträge f. Kiosk v. Pr. 5470	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.662,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	46270000 Erst. v. Versi. u.a. u. anteil. Versicherungsbeiträge f.d. Wohn- u. Geschäftshaus Ritter	1.662,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.603,41	54.272	51.496	52.980	50.275	48.220
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.586,93	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.174,06	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,21	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	328,66	570	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,02	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Tiefgarage Donatusplatz	16.008,32	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52310000 Unterhaltung der Parkplätze, Parkdeck "Unter Hansenpech"	363,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52320000 Unterhaltung der Tiefgarage Donatusplatz	2.073,01	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52330000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Erlebnisstation	9.563,91	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.519	49.740	49.518	48.881	46.332
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.878	17.878	17.878	17.878	17.878

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	30.068	29.579	29.357	28.720	26.171
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.103	813	813	813	813
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	8.004,79	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	56410000 Versicherungsbeiträge und WKB Oberflächenwasser	8.004,79	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.600,74	116.469	99.040	98.818	98.181	95.632
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.997,33	-62.197	-47.544	-45.838	-47.906	-47.412
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.997,33	-62.197	-47.544	-45.838	-47.906	-47.412
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.099,70	-16.021	-16.681	-16.681	-16.681	-16.681
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-41.097,03	-78.218	-64.225	-62.519	-64.587	-64.093

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	4.050,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	360	360	360	360	360
	64120000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.662,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	66270000 Versicherungserstattungen	1.662,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.603,41	19.910	18.410	19.910	19.910	19.910
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.586,93	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.174,06	1.880	2.000	2.000	2.000	2.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	84,21	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	328,66	570	600	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.990,14	52.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.545,46	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	363,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.073,01	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.007,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.004,79	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	76410000 Versicherungsbeiträge	8.004,79	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	36.581,86	63.950	49.300	49.300	49.300	49.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5460 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.978,45	-44.040	-30.890	-29.390	-29.390	-29.390
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.978,45	-44.040	-30.890	-29.390	-29.390	-29.390
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.099,70	-16.021	-16.681	-16.681	-16.681	-16.681
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-40.078,15	-60.061	-47.571	-46.071	-46.071	-46.071
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-750,24	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,24	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	-750,24	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	750,24	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-39.327,91	-60.061	-47.571	-46.071	-46.071	-46.071



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5470 Einrichtungen des ÖPNV

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe und Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen, SchülerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung des zentralen Omnibusbahnhofs Donatusplatz, der neuen Bushaltestelle am Gymnasium und der Buswartehallen im Stadtgebiet. Das Produkt beinhaltet auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Kiosk in der Buswartehalle Donatusplatz.	Unterhaltung des zentralen Omnibusbahnhofs Donatusplatz und der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Verbesserung der Sicherheit des Busbahnhofs Donatusplatz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.157	9.157	9.157	9.155	8.836
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.157	9.157	9.157	9.155	8.836
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
	44120000 Miete für den Kiosk in der Buswartehalle	960,00	960	960	960	960	960
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44251000 Nebenkostenerstattungen f. Kiosk in Buswartehalle Donatusplatz	7.200,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.160,00	25.617	25.617	25.617	25.615	25.296
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.908,52	22.250	21.750	21.750	21.750	21.750
	52200000 Bewirtschaftungskosten für Kiosk und Buswartehallen	3.608,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	52310000 Unterhaltung der Buswartehallen und Kiosk Donatusplatz	3.769,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52543000 Erst.Stromk./Versicherungs b. f.d. Kiosk in d. Buswarteh. an Pr. 5460	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.435	12.435	12.434	12.345	11.973
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	432	432	432	432	432
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.865	11.865	11.864	11.775	11.403
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	138	138	138	138	138
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	445,30	450	450	450	450	450
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	300,00	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer B f. Kiosk in Buswartehalle Donatusplatz	145,30	150	150	150	150	150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.353,82	35.135	34.635	34.634	34.545	34.173
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.193,82	-9.518	-9.018	-9.017	-8.930	-8.877
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.193,82	-9.518	-9.018	-9.017	-8.930	-8.877
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400,37	-11.031	-11.485	-11.485	-11.485	-11.485

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:06:53

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt 5470 Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.594,19	-20.549	-20.503	-20.502	-20.415	-20.362
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	960	960	960	960	960
	64120000 Mieten und Pachten	960,00	960	960	960	960	960
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	7.367,19	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.327,19	16.460	16.460	16.460	16.460	16.460
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.834,70	22.250	21.750	21.750	21.750	21.750
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.534,18	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.769,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	5.531,40	14.750	14.750	14.750	14.750	14.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	145,30	150	150	150	150	150
	76810000 Grundsteuer	145,30	150	150	150	150	150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.980,00	22.400	21.900	21.900	21.900	21.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.652,81	-5.940	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.652,81	-5.940	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400,37	-11.031	-11.485	-11.485	-11.485	-11.485
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-15.053,18	-16.971	-16.925	-16.925	-16.925	-16.925
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	440.000	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	70.000	440.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	187.000	380.000	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0	187.000	380.000	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	70.000	627.000	380.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.662,36	452.460	3.186.100	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.662,36	452.460	3.186.100	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	84.662,36	452.460	3.186.100	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-84.662,36	-382.460	-2.559.100	380.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-99.715,54	-399.431	-2.576.025	363.075	-16.925	-16.925

(alle Beträge in EUR)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05

Wirtschaftsförderung

Produkte

5711	Wirtschaftsförderung
5732	Hochwaldhalle
5736	Stadtwoche
5737	Märkte
5738	Sonstige kommunale Einrichtungen
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5 – Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 4411 – Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken

Hierbei handelt es sich um den Teil der Verkaufserlöse, die über den Buchwert hinausgehen. Aus der Veräußerung von Grundstücken im Industriegebiet Grafenwald und im Gewerbegebiet „An der Römerstraße“ waren in 2023 = 839.500 € (Konto 4411) veranschlagt. Tatsächlich erwirtschaftet wurden hier 202.000 €. Hinzu kamen rund 65.295 €, die aufgrund der Zuordnung in der Anlagenbuchhaltung über das Konto 5552.4411 vereinnahmt wurden.

Die Stadt Hermeskeil ging aufgrund der problematischen Vermarktungssituation davon aus, dass im Haushaltsjahr 2024 ein Ertrag von 181.000 € erreicht wird. Tatsächlich konnten aber 372.730 € ertragswirksam verbucht werden.

Der Kreisverwaltung stuft den wesentlichen Teil der restlichen Grundstücke als bauplanungsrechtlich kritisch ein. Lediglich ein Ertragswert in Höhe von **75.130 €** wird derzeit als realistisch umsetzbar betrachtet.

Konto 1432 (688) – Haben

14.540 €

Ferner sind im Finanzhaushalt **Einzahlungen** aus der Grundstücksveräußerung in Höhe von **14.540 €** veranschlagt. Die Einzahlungen entsprechen dem **Buchwert** der Grundstücke. Sie sind als Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt darzustellen.

Insgesamt wird ausgehend von der Nachfragesituation mit Erlösen aus der **Veräußerung von Gewerbegrundstücken** in Höhe von **89.670 €** gerechnet.

Konto 5231 – Unterhaltung der Grundstücke in Gewerbegebieten

Für die Herstellung von Grenzmarkierungen sowie die Herstellung der Grundstücke in einen verkaufsfähigen Zustand kann der Planansatz auf **4.000 €** reduziert werden (Vorjahr = 8.000 €).

Konto 5291– Sachkosten für Werbung/Stadtmarketing/Standortvermarktung

Zuletzt fand 2017 eine **Hochwald Gewerbeschau** statt. Veranstaltungsort war bisher die Hochwaldhalle und der Außenbereich davor. Kooperationspartner waren die Verbandsgemeinde und Stadt Hermeskeil. Veranstalter war der Hochwald Gewerbe Verband e.V. (HGV). Einzelheiten werden in einem Kooperationsvertrag geregelt. Die Stadt zahlte in der Vergangenheit an den HGV einen Zuschuss in Höhe von 5.000 € zur Umsetzung der Hochwald Gewerbeschau und übernahm zusätzlich die Reinigungskosten im Innenbereich sowie anteilig die Kosten für die Eröffnungsveranstaltung. Der HGV hat derzeit keinen gewählten Vorstand mehr. Es ist nicht davon auszugehen, dass in 2025 eine Gewerbeschau veranstaltet werden kann.

Gemäß Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2015 erhält der **HGV** für dessen Arbeit, u.a. auch für die Organisation des Weihnachtsmarktes, eine **jährliche Zuwendung** in Höhe von 6.000 €. Weil der HGV derzeit keinen Vorstand mehr hat, veranstalte

die Stadt Hermeskeil den Weihnachtsmarkt 2024. Der HFA hat am 03.12.2024 beschlossen, den Zuschuss für 2024 nicht auszuzahlen. Stattdessen wurden diese Kassenmittel als Deckungsmittel für den **Weihnachtsmarkt 2024** eingesetzt. Für 2025 verbleibt es zunächst bei dem alljährlichen Ansatz von 6.000 € als Zuwendung an den HGV. Soweit die Stadt wiederum den Weihnachtsmarkt veranstaltet, dient der Etat als Deckungsmittel für den notwendigen Eigenanteil.

Konto 54144– Zweckverbandsumlage GIP Hochwald

Die Ortsgemeinde Reinsfeld befasste sich jahrelang intensiv mit der Ausweisung und Erschließung des **Gewerbe- und Industrieparks Hochwald (GIP)** im Bereich L 151/B 407. Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist eine Fläche von 10 ha für ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Im Anschluss hieran steht optional eine weitere Fläche von ca. 30 ha zur Verfügung, die im Flächennutzungsplan als strategische Zukunftsoption für die Neuansiedlung flächenintensiver Betriebe erwähnt ist.

Zwischenzeitlich wurde die Idee ins Feld geführt, für die Erschließung des GIP einen **interkommunalen Zweckverband** unter Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg, der Ortsgemeinde Reinsfeld, der Stadt Hermeskeil sowie der Verbandsgemeinde Hermeskeil zu gründen. Die maßgeblichen Gremien haben sich derweil alle grundsätzlich für eine Beteiligung an einem interkommunalen Zweckverband ausgesprochen. Weitere Abstimmungsgespräche sind geplant. Die Verbandsordnung liegt in der Entwurfsfassung vor. Gegenüber dem Wirtschaftsministerium verspricht sich die Gemeinschaft der potentiellen Zweckverbandsmitglieder eine stärkere Position hinsichtlich der weiterhin offenen Förderung des Projektes.

Nach den Regelungen des Verbandsordnungs-Entwurfes wird der Finanzierungsbedarf des Zweckverbandes durch eine **Zweckverbandsumlage** gedeckt, soweit dafür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen. Danach entfielen auf die Stadt Hermeskeil in 2025 ein Betrag von voraussichtlich rund **4.290 €**. Der Etat des Vorjahres wurde nicht in Anspruch genommen.

Konto 0821 (7857)

5.000 €

Die Stadt Hermeskeil möchte einen **Banner-Wandrahmen aus Metall** installieren, damit die örtlichen **Vereine** künftig an frequentierter Stelle auf sich bzw. ihre Veranstaltungen aufmerksam machen können. Hierfür sind einmalig **5.000 €** vorgesehen.

Konto 096 (78593) – 504

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung** von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA-Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis. Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet. Der Stadtrat Hermeskeil hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde am 27.09.2016 eingeschlossen der Finanzierungsregelungen zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die

durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Die bereits in 2017, 2018 und 2019 eingeplanten Mittel wurden nicht kassenwirksam. In den Haushaltsvorjahre 2020 bis 2024 wurden zusammen 27.833 € verausgabt.

Für 2025 sollte darüber entscheiden werden, welche Gemeinden tatsächlich über ein „Flecken-Programm“ ausgebaut werden sollen und nicht über ein Telekommunikationsunternehmen.

Die nicht in Anspruch genommene Ermächtigung des Vorjahres kann bei Bedarf nach 2025 **übertragen** werden. Eine Mittelanmeldung erfolgte nicht.

Produkt 5732 – Hochwaldhalle

Nutzungen und Lasten an der Hochwaldhalle und der Tiefgarage unterhalb des Rathauses sind zum 01.01.2018 auf die jeweiligen neuen Träger übergegangen. Mit der wechselseitigen Übertragung der Objekte ist eine weitere Beteiligung an Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Investitionskosten ausgeschlossen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen der Verbandsgemeinde und Stadt Hermeskeil vom 03.07.2003 über die Nutzung und Verteilung der Kosten der Hochwaldhalle endete zum 31.12.2017.

Konto 4321 - Benutzungsentgelte

Die Nutzungsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie konnten bereits 2023 reduziert werden bzw. wegfallen. Der Etat wurde im Vorjahr auf 4.000 € angepasst und wird nochmals auf **4.500 €** erhöht.

Konto 4412 – Mietzahlung Kreis

Weiterhin leistet der Landkreis Trier-Saarburg für die Nutzung der Hochwaldhalle durch Schüler der Integrierten Gesamtschule eine monatliche Mietzahlung von 750 €. Seit 2023 werden hierfür **9.000 €** veranschlagt.

Konto 522 - Bewirtschaftungskosten

Durch die Einstellung einer eigenen Reinigungskraft reduzierten sich die Bewirtschaftungskosten ab 2021 zunächst. Eingedenk der gestiegenen Energiekosten wurde der Planansatz in 2023 auf 42.000 € erhöht und mit 37.900 € beansprucht. Für das Haushaltsjahr 2025 wird der Etat wieder auf das Niveau 2023 von **42.000 €** zurückgeführt (Vorjahr = 46.000 €). Darin enthalten sind Stromkosten (11.000 €), Wärmekosten (15.000 €) und Reinigungskosten (4.000 €).

Konto 5231 – Unterhaltung Hochwaldhalle

An **laufenden Unterhaltungskosten** für die Hochwaldhalle (im Wesentlichen Wartungskosten und kleinere Reparaturen) sind **25.000 €** in der Haushaltsplanung vorzusehen. Darin enthalten sind die Kosten für die Erneuerung von Leitungen.

In und an der Hochwaldhalle zeigt sich weiterhin ein **erheblicher Reparatur- und Sanierungsbedarf**. Nachfolgend ist aufgeführt, welche Unterhaltungsaufwendungen in 2025 umgesetzt werden sollen.

Das am 20.12.22 im Stadtrat vorgestellte Konzept hat den **erheblichen Sanierungsbedarf** an den **Stützen**, die die Hochwaldhalle tragen, bestätigt. Als Schadensursache wurde die Korrosion der Betonstahlbewehrung durch eine Chlorid-Einwirkung ausgemacht. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit müssen **Instandsetzungsmaßnahmen** durchgeführt werden. Zur Erstellung des Sanierungskonzeptes waren Voruntersuchungen durchzuführen und Gutachten zu erstellen. Verausgabt wurden in 2021 = 8.110 €. Zusammen mit den offenen Restzahlungen waren in 2022 = 25.000 € zur Durchführung weiterer Voruntersuchungen sowie zur Erstellung eines Maßnahmenkataloges durch ein Fachbüro veranschlagt. Hiervon wurden 19.050 € verausgabt. Der Stadtrat Hermeskeil hat am 20.12.22 die Sanierung der Stützen beschlossen. Nach der vorgelegten Schätzung beliefen sich die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme rund 303.700 €. Hinzu kamen noch 25.000 € für die erforderlichen Ing.-Leistungen sowie die bereits geleisteten Ausgaben von 27.160 €, zusammen 355.860 €. Unter Berücksichtigung der bereits kassenwirksamen Aufwendungen waren in 2023 zur Umsetzung der Maßnahme 328.700 € zu veranschlagen. In Anspruch genommen wurden 14.235 €.

Die Umsetzung der Sanierung erfolgt seit den Sommerferien 2024. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme wurden in 2024 nochmals 303.700 € bereitgestellt. Dies auf der Basis von damaligen Gesamtkosten der Maßnahme von 345.100 €. Zum 27.11.2024 wurden hierauf bereits 207.054 € gezahlt. Nach aktuellen Berechnungen sind in 2025 nochmals **120.000 €** bereitzustellen. Soweit in 2024 keine weiteren Kassenmittel beansprucht werden, betragen die **Gesamtkosten** der Maßnahme damit **368.450 €**.

Für die **Verfüllung und Entwässerung der Parkplatzfläche** im Nachgang zur Stützensanierung werden in 2025 = 60.000 € benötigt.

Bereits mehrfach waren Schäden durch Wassereintritt im **Foyer** zu beseitigen. Um die Ursache zu finden, wurde im Vorjahr die Dachfläche saniert. In 2025 ist die in diesem Zusammenhang bereits abgebaute **Decke zu erneuern**. Hierfür sind **20.000 €** aufzuwenden.

Die **Brandmeldezentrale** in der Hochwaldhalle ist weiterhin zu erneuern und ein Feuerwehrrbedienfeld zu installieren. Wie im Vorjahr steht der alle acht Jahre vorgeschriebene Austausch der **Rauchmelder** an. Zusammen sind hierfür nochmals **50.000 €** (Vorjahr 22.000 €) eingeplant.

Drei **Notausgangstüren sind zu erneuern**. Die Kosten belaufen sich auf **60.000 €**.

Die vorhandene Holzabstützung der **Rampe zur Hochwaldhalle** ist in einem schlechten baulichen Zustand. Für notwendige **Abstützungsmaßnahmen** ist ein Betrag von **12.710 €** zu veranschlagen. Bezüglich der Eigentumsverhältnisse und der Kostenteilung wird auf die Erläuterungen zu PSK 5732.096-506 verwiesen.

Bis zum Frühjahr 2021 wurden der Winterdienst sowie die Pflege der Grünanlagen des Schul- und Sportzentrums inkl. Bäder und Hochwaldhalle im Wesentlichen durch den Kreis Trier-Saarburg gegen Kostenerstattung der Miteigentümer durchgeführt. Zwischenzeitlich ist jede Körperschaft grundsätzlich selbstständig für ihren Bereich zuständig. Dabei ist zu beachten, dass die Kosten der Pflege des gemeinschaftlichen Eigentums auch gemeinschaftlich getragen werden.

Insgesamt werden in 2025 = **347.710 €** (2024 = 450.700 €) benötigt. Soweit möglich, werden Restmittel aus dem Vorjahr nach 2024 übertragen.

Konto 096 (78593) - 506 (Soll)

30.000 €

Verpflichtungsermächtigung

500.000 €

Konto 096 (78593) - 506 (Haben)

13.725 €

Die **Rampe zur Haupteingangstüranlage** wird seit Jahren durch eine Not-Konstruktion abgestützt (hierzu wird verwiesen auf die Erläuterungen zu PSK 5732.5231). Beton- und Korrosionsschäden an der Rampe schreiten fort. Am 22.09.21 hat der Stadtrat Aufträge in Höhe von 23.260 € vergeben (gutachterliche Stellungnahme, Voruntersuchung Baumaterial, Vermessung Rampe). In 2021 wurden hierauf rund 7.500 € verausgabt.

In 2022 wurden nochmals Kassenmittel von 22.000 € u.a. für das Gutachten sowie Voruntersuchungen bereitgestellt. Hiervon sind 7.500 € für den Abschluss der Instandsetzungsplanung abgeflossen. Zur Sicherstellung von weitergehenden Aufträgen war eine Verpflichtungsermächtigung von 160.500 € vorgesehen.

Am 01.12.21 hat der Stadtrat, nach Abwägung der Kosten einer Instandsetzung, den **Neubau der Rampe** beschlossen. Grundlage des Beschlusses waren damalige Instandsetzungskosten von 113.500 € und Kosten eines Neubaus von 133.000 €. Aufgrund von zwischenzeitlich gestiegenen Kosten eines Neubaus sollten im Stadtrat Hermeskeil nochmals grundsätzliche Überlegungen zur Art und Weise der Bauausführung angestellt werden. Aus diesem Grund wurde im Haushalt 2023 auf eine Veranschlagung weiterer Kassenmittel verzichtet. Gleichwohl erfolgte eine Untersuchung der Rampe (Kosten = 6.463 €).

Am 19.03.24 wurde im Stadtrat darüber informiert, dass die Rampe mit zusätzlichen Maßnahmen abzustützen ist und der Durchgang unterhalb der Rampe gesperrt wird. Zudem wurde klargestellt, dass nach aktuellen Erkenntnissen eine **Sanierung nicht möglich** ist und in Zusammenarbeit mit dem Landkreis eine entsprechende Planung auf den Weg gebracht werden soll.

Zur Mit-Finanzierung des Eigenanteils der Stadt Hermeskeil für einen Neubau der Rampe ist eine **Zuwendung aus Mitteln des Investitionsstocks** (2026) zu beantragen. Damit im Haushaltsjahr 2025 ein Zuwendungsantrag auf den Weg gebracht werden kann, sind für die Erstellung einer **Entwurfsplanung 30.000 €** an Kassenmitteln veranschlagt. Für weitere Planungsleistungen und die Erteilung von Bauaufträgen ist eine **Verpflichtungsermächtigung von 500.000 €** eingestellt. Voraussetzung hierfür wäre die Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns.

Die Hochwaldhalle, die Sporthalle und das Hallenbad befinden sich alle auf dem gleichen Grundstück und sind durch Sondereigentumsanteile der Stadt Hermeskeil, dem Landkreis Trier-Saarburg und der Verbandsgemeinde Hermeskeil zugeordnet. Sowohl Rampe als auch Treppe inkl. nebenliegender Böschung gehören nach der Teilungserklärung zum **gemeinschaftlichen Eigentum**, so dass grundsätzlich alle Miteigentümer für die Instandhaltung und Instandsetzung gemeinschaftlich verantwortlich sind und die Kosten entsprechend zu tragen hätten. Allerdings wurde im Verhältnis zwischen Stadt und Verbandsgemeinde geregelt, dass der auf die Rampe entfallende Kostenanteil künftig (nach Eigentumsübergang) durch die Stadt Hermeskeil getragen wird.

Zu beachten ist, dass die Durchführung von Maßnahmen, die das gemeinschaftliche Eigentum betreffen, der **vorherigen Abstimmung innerhalb der Eigentümergemeinschaft** bedarf. Daher stehen die Beschlüsse der städtischen Gremien grundsätzlich unter dem Vorbehalt der jeweiligen Zustimmung des Landkreises (und der Verbandsgemeinde Hermeskeil). Insbesondere vor dem Hintergrund der in Rede stehenden Kostensteigerung für einen Neubau sind neben den Beratungen in den städtischen Gremien weitergehende Gespräche mit dem Landkreis zu führen.

Mit der Kreisverwaltung wurde abgestimmt, dass die auf den Landkreis entfallenden Kostenanteile der Rampenerneuerung nach Verausgabung durch die Stadt entsprechend den Eigentumsanteilen angefordert werden. Von den Auszahlungen sind daher **54,25 v.H. von der Stadt zu tragen, 45,75 v.H. entfallen auf den Landkreis**. Der Kreisanteil wird nicht als Zuwendung veranschlagt, sondern von den Baukosten in Abzug gebracht. Von dem in 2021 verausgabten Betrag (7.530 €) wurde am 30.11.21 gegenüber dem Landkreis ein Kostenerstattungsanspruch von 3.445 € geltend gemacht, der Mitte Februar 2023 zur Einzahlung gelangte. Eine Kostenbeteiligung der Ausgaben 2023 erfolgte bisher nicht.

Die anteilige **Erstattung des Landkreises** für die Kosten der Entwurfsplanung (30.000 €) von **13.725 €** ist ebenfalls etatisiert.

Produkt 5736 – Stadtwoche

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wurde im Sommer 2022 wieder eine Stadtwoche veranstaltet. Die Stadt Hermeskeil ist für das Produkt **Stadtwoche** vorsteuerabzugsberechtigt. Der Kultur- und Jugendausschuss hatte sich am 26.09.2016 mit der Abwicklung des Stadtfestes 2016 befasst und empfohlen, ab dem Haushaltsjahr 2017 mit einem Zuschussbedarf von 50.000 € zu planen. Innerhalb der Haushaltsverfügung 2019 hatte die Kommunalaufsicht angeregt, die Aufwendungen für das Stadtfest einer kritischen Prüfung zu unterziehen.

Die Stadt Hermeskeil plant daher seit dem Haushalt 2022 mit einem reduzierten Zuschussbedarf von 45.000 €. Nach Abrechnung der internen Leistungsverrechnung der Leistungen des Bauhofes für das Produkt Stadtwoche betrug der Zuschussbedarf für 2022 = 62.070 € und für 2023 = 59.835 €. Maßgeblich hierfür waren im Wesentlichen die weit unterhalb der Erwartung liegenden Einnahmen aus Spenden und Standgeldern. Die Ausgaben lagen jeweils um rund 10.000 € unter den damaligen Planansätzen.

Die Abrechnung der Bauhofleistungen für 2024 ist noch nicht erfolgt. Allerdings hat der HFA am 29.10.2024 überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von knapp 21.800 € zugestimmt. Deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass der Zuschussbedarf von 45.000 € eingehalten werden kann.

Im Ergebnishaushalt 2025 wird weiterhin vom einem **Zuschussbedarf** von **45.000 €** ausgegangen.

Produkt 5738 – Sonstige kommunale Einrichtungen

Konto 5419 – Zuwendung an Verein

Der Ansatz für die Zuwendung an die „Kyffhäuser-Kameradschaft 1877 Hermeskeil / Lützower Jäger“ (**Heizkostenzuschuss**) als Pächter der **Schießsportanlage** verbleibt auf dem Vorjahresniveau von **600 €**.

Produkt 5750 – Tourismusförderung

Konto 5231 – Unterhaltung der Beschilderung, Wege und Schutzhütten, Fairtrade

Der Etat für den **Marketingbeitrag** für das gemeinsam mit der Gemeinde Damflos umgesetzte **Traumschleifchen „Dä hohle Wää“** sowie sonstige Kosten beträgt ab 2025 = **1.400 €**.

Konto 5292 – Werbemaßnahmen zur Förderung des Tourismus

Für Werbemaßnahmen zur Förderung des Tourismus werden weiterhin **4.000 €** bereitgestellt. In den Jahren 2019 bis 2023 wurden zusammen 730 € verausgabt.

Konto 5642 – Touristische Mitgliedsbeiträge

Hier sind Mitgliedsbeiträge an den Tourismus- und Heilbäderverband (200 €), den Verein „Erholungsgebiet Hochwald“ (4.275 €), den Heimat- und Verkehrsverein Hermeskeil (2.300 €) sowie den Förderverein „Burg Grimburg“ (75 €) in Höhe von insgesamt **6.850 €** etatisiert.

Wohnmobilstellplätze

Die Bereitstellung von insgesamt sechs Wohnmobilstellplätzen auf dem Parkplatz im Labachweg ist abgeschlossen. Die Kosten für die Herstellung des Wasser- und Kanalanschlusses, des Stromanschlusses und die Lieferung und Installation der notwendigen Münzstationen betrugen in 2019 insgesamt 52.277 €. Für die Installation einer Informationstafel wurden im Vorjahr 1.198,44 € ausgezahlt. Zu den Investitionskosten wurde eine Zuwendung in Höhe von 25.210 € aus dem LEADER-Programm gezahlt.

Aufgrund der im Raum stehenden Kosten wurde von der Beschaffung eines Ticketautomaten abgesehen. Alternativ hat die Stadt ein kostenfreies, digitales Bezahl-System installiert.

An **Benutzungsgebühren** sind 600 € bei Konto 4321 veranschlagt (Vorjahr 1.200 €). Hinzu kommt weiterhin ein Planansatz von 1.200 € für die **Bewirtschaftungskosten** des Wohnmobilstellplatzes (Konto 522).

Für die **Unterhaltung** (Konto 5233) der Anlage sind **1.000 €** zu veranschlagen.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:08:08

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.998,58	29.758	29.758	29.758	29.758	29.758
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.202,84	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.634,75	221.100	119.230	44.100	44.100	44.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	2.648,60	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	271.040,22	257.558	155.088	79.958	79.958	79.958
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.237,21	31.700	37.750	37.750	37.750	37.750
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.526,88	292.140	490.910	168.200	168.200	168.200
E 11	-	Abschreibungen	0,00	43.098	44.634	44.490	43.693	43.693
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	3.360	4.890	4.890	4.890	4.890
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	15.939,15	16.510	17.215	17.215	17.215	17.215
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	255.303,24	386.808	595.399	272.545	271.748	271.748
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	15.736,98	-129.250	-440.311	-192.587	-191.790	-191.790
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	15.736,98	-129.250	-440.311	-192.587	-191.790	-191.790
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.477,80	-84.366	-86.344	-86.344	-86.344	-86.344
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-65.740,82	-213.616	-526.655	-278.931	-278.134	-278.134

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:08:55

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.940,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,43	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.693,99	283.660	119.230	44.100	44.100	44.100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.648,60	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	210.943,19	304.360	139.330	64.200	64.200	64.200
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	36.237,21	31.700	37.750	37.750	37.750	37.750
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.989,78	292.140	490.910	168.200	168.200	168.200
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	3.360	4.890	4.890	4.890	4.890
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.328,90	15.895	16.600	16.600	16.600	16.600
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	248.155,89	343.095	550.150	227.440	227.440	227.440
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.212,70	-38.735	-410.820	-163.240	-163.240	-163.240
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-37.212,70	-38.735	-410.820	-163.240	-163.240	-163.240
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.477,80	-84.366	-86.344	-86.344	-86.344	-86.344
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-118.690,50	-123.101	-497.164	-249.584	-249.584	-249.584
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.480,87	30.100	28.265	228.750	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.480,87	30.100	28.265	228.750	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	12.978,31	10.400	35.000	500.000	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	12.978,31	10.400	35.000	500.000	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	17.502,56	19.700	-6.735	-271.250	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-101.187,94	-103.401	-503.899	-520.834	-249.584	-249.584

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmer, Existenzgründer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Vermarktung bzw. Unterhaltung und Pflege von Gewerbeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren.	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Neuansiedlung von Betrieben bzw. durch Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe. Attraktivitätssteigerung der Stadt als Wirtschaftsstandort.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.946,54	181.000	75.130	0	0	0
	44110000 Erträge aus dem Verkauf v. Industrie- u. Gewerbegrundstücken	201.946,54	181.000	75.130	0	0	0
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	201.946,54	181.000	75.130	0	0	0
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,73	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	21.300,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52310000 Unterhaltung und Pflege der Grundstücke in den Gewerbegebieten	7.750,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52910000 Sachkosten für Werbung/Stadtmaking/Standortvermarktung (Vorsteuer)	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11 -	Abschreibungen	0,00	221	1.611	1.611	1.611	1.611
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	221	221	221	221	221
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	1.390	1.390	1.390	1.390
E 12 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.760	4.290	4.290	4.290	4.290
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP Hochwald	0,00	2.760	4.290	4.290	4.290	4.290
E 14 -	Sonstige laufenden Aufwendungen	4.455,56	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
	56210000 Pacht f. VDSL-Versorgung Abtei u. Gewerbegebiet Römerstraße	610,25	615	615	615	615	615
	56810000 Grundsteuern für Industrie- und Gewerbegrundstücke	3.845,31	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	39.506,29	38.446	43.366	43.366	43.366	43.366
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	162.440,25	142.554	31.764	-43.366	-43.366	-43.366
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	162.440,25	142.554	31.764	-43.366	-43.366	-43.366
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	162.440,25	142.554	31.764	-43.366	-43.366	-43.366

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.380,90	243.560	75.130	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	139.380,90	243.560	75.130	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	139.380,90	243.560	75.130	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050,73	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	21.300,48	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.750,25	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.760	4.290	4.290	4.290	4.290
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	2.760	4.290	4.290	4.290	4.290
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.845,31	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	76810000 Grundsteuer	3.845,31	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	38.896,04	37.610	41.140	41.140	41.140	41.140
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.484,86	205.950	33.990	-41.140	-41.140	-41.140
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	100.484,86	205.950	33.990	-41.140	-41.140	-41.140
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	100.484,86	205.950	33.990	-41.140	-41.140	-41.140
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.037,10	30.100	14.540	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	27.037,10	30.100	14.540	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	27.037,10	30.100	14.540	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.515,66	4.400	5.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.515,66	4.400	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.515,66	4.400	5.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	20.521,44	25.700	9.540	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	121.006,30	231.650	43.530	-41.140	-41.140	-41.140



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Vereine, Besucher von Veranstaltungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Stadt Hermeskeil hat zum 01.01.2018 die Hochwaldhalle von der Verbandsgemeinde Hermeskeil in ihr Eigentum übernommen. Bereits im Zuge des Neubaus hat sich die Stadt Hermeskeil mit einem Baukostenzuschuss an der Halle beteiligt. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten trägt die Stadt Hermeskeil ab dem Zeitpunkt der Übertragung in voller Höhe.	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen der Stadt Hermeskeil bzw. der Vereine der Stadt Hermeskeil. Ebenso Bereitstellung für den Schulsport der IGS. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	43210000 Benutzungsentgelte für Hochwaldhalle	5.553,32	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.104,56	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Miete Landkreis für schulische Nutzung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44190000 Getränkeaufschlag	1.104,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	15.657,88	29.404	29.404	29.404	29.404	29.404
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.818,72	31.700	37.750	37.750	37.750	37.750
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.640,78	22.720	27.000	27.000	27.000	27.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.812,48	2.120	2.600	2.600	2.600	2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.365,46	6.820	8.100	8.100	8.100	8.100
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	40	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.424,00	186.160	390.710	68.000	68.000	68.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	37.905,59	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.518,41	139.160	347.710	25.000	25.000	25.000
	52380000 Erwerb v. geringwertigen Geräten (bis 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.778	35.439	35.372	34.652	34.652
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.492	32.492	32.492	32.492	32.492
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	595	595	595	595	595
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.691	2.352	2.285	1.565	1.565
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	4.785,61	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	4.785,61	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	132.028,33	257.838	469.399	146.622	145.902	145.902

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-116.370,45	-228.434	-439.995	-117.218	-116.498	-116.498
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-116.370,45	-228.434	-439.995	-117.218	-116.498	-116.498
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-116.370,45	-228.434	-439.995	-117.218	-116.498	-116.498

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.443,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.443,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.868,70	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	868,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	15.312,46	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.818,72	31.700	37.750	37.750	37.750	37.750
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	26.640,78	22.720	27.000	27.000	27.000	27.000
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.812,48	2.120	2.600	2.600	2.600	2.600
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.365,46	6.820	8.100	8.100	8.100	8.100
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	40	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.469,96	186.160	390.710	68.000	68.000	68.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36.142,10	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.327,86	139.160	347.710	25.000	25.000	25.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.785,61	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	76410000 Versicherungsbeiträge	4.785,61	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	130.074,29	223.060	433.960	111.250	111.250	111.250
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.761,83	-208.560	-419.460	-96.750	-96.750	-96.750
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-114.761,83	-208.560	-419.460	-96.750	-96.750	-96.750
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-114.761,83	-208.560	-419.460	-96.750	-96.750	-96.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.443,77	0	13.725	228.750	0	0
	68583000 Einzahlungen für Anlagen im Bau	3.443,77	0	13.725	228.750	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.443,77	0	13.725	228.750	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.462,65	6.000	30.000	500.000	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5732 Hochwaldhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.462,65	0	30.000	500.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.462,65	6.000	30.000	500.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-3.018,88	-6.000	-16.275	-271.250	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-117.780,71	-214.560	-435.735	-368.000	-96.750	-96.750



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5736 Stadtwoche

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Besucher des Hermeskeiler Stadtfestes, Beirat Stadtfest
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Durchführung des Hermeskeiler Stadtfestes.	Durchführung des Hermeskeiler Stadtfestes als überregionales Volksfest. Unterstützung des Beirates Stadtfest bei der Planung und Realisierung der Veranstaltung. Steigerung der Attraktivität des Stadtfestes unter wirtschaftlichem Einsatz der Mittel.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.170,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	41459000 Spenden und Sponsoring für Stadtwoche	14.170,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.460,99	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	44120000 Standgelder	22.460,99	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.605,61	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	2.605,61	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	39.236,77	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.418,49	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.416,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,49	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.208,46	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	52910000 Sachkosten zur Durchführung der Stadtwoche	61.208,46	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	713	199	199	199	199
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	713	199	199	199	199
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	62.626,95	45.713	50.699	50.699	50.699	50.699
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.390,18	-9.213	-8.699	-8.699	-8.699	-8.699
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.390,18	-9.213	-8.699	-8.699	-8.699	-8.699
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.444,58	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.834,76	-45.713	-45.199	-45.199	-45.199	-45.199

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.170,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.170,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.285,23	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	64120000 Mieten und Pachten	23.285,23	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5736 Stadtwoche

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.605,61	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	2.605,61	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	40.061,01	36.500	42.000	42.000	42.000	42.000
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.418,49	0	0	0	0	0
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.416,00	0	0	0	0	0
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2,49	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.939,06	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	57.939,06	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	59.357,55	45.000	50.500	50.500	50.500	50.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.296,54	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.296,54	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.444,58	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.741,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-55.741,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5737 Märkte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Besucher der Märkte, Hermeskeiler Gewerbeverband
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Durchführung von Wochen- und sonstigen Märkten. Übernahme der Sachkosten für die Durchführung der Märkte.	Unterstützung bei der Durchführung von Wochen-, Kram- und sonstigen Märkten. Steigerung der Attraktivität der Einkaufsstadt Hermeskeil. Begrenzung der Sachkosten und Optimierung der Vermarktung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Standgelder für Märkte	8.020,40 8.020,40	7.000 7.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E 8 =	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.020,40	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 10 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52910000 Sachkosten für die Durchführung von Märkten	7.334,19 7.334,19	8.200 8.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
E 11 -	Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	118 118	118 118	77 77	0 0	0 0
E 15 =	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.334,19	8.318	5.318	5.277	5.200	5.200
E 16 =	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	686,21	-1.318	682	723	800	800
E 20 =	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	686,21	-1.318	682	723	800	800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.033,22	-47.866	-49.844	-49.844	-49.844	-49.844
E 23 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.347,01	-49.184	-49.162	-49.121	-49.044	-49.044

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	8.056,90 8.056,90	7.000 7.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
F 8 =	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	8.056,90	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 10 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.288,54 7.288,54	8.200 8.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
F 15 =	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.288,54	8.200	5.200	5.200	5.200	5.200
F 16 =	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	768,36	-1.200	800	800	800	800
F 20 =	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	768,36	-1.200	800	800	800	800
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.033,22	-47.866	-49.844	-49.844	-49.844	-49.844
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-44.264,86	-49.066	-49.044	-49.044	-49.044	-49.044

(alle Beträge in EUR)



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5737 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-44.264,86	-49.066	-49.044	-49.044	-49.044	-49.044



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5738 Sonstige kommunale Einrichtungen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine u.ä.
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Verpachtung sonstiger kommunaler Einrichtungen wie ehemaliger Sportplatz Abtei, ehemaliges Schützenhaus/Schießsportanlage Tivoli, Vereinsheim am alten Schwimmbad, ehem. Festplatz Abtei, Grundstück der Hundesportanlage in der Gusenburger Straße. Teilweise Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen.	Sicherung und Erhaltung dieser kommunalen Einrichtungen der Stadt Hermeskeil. Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	134	134	134	134	134
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	134	134	134	134	134
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
	44120000 Pachtzahlung der RK Hermeskeil f. Vereinsheim "Altes Schwimmbad"	102,26	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 Erstattung von Nebenkosten für Schützenhaus u.a.	555,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	42,99	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	42,99	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	700,70	1.734	1.234	1.234	1.234	1.234
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,92	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	408,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.713	5.712	5.676	5.676	5.676
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.324	3.324	3.324	3.324	3.324
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	839	838	802	802	802
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
	54190000 Zuwendung an Schützenverein zur Sanierung Schützenhaus	600,00	600	600	600	600	600
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	348,00	370	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeitr. u.a. f. Vereinsh.Reserv., Sportplatzumkleidegeb. Abtei, Schützenhaus Tivoli	348,00	370	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.520,92	11.083	10.612	10.576	10.576	10.576

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5738 Sonstige kommunale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-820,22	-9.349	-9.378	-9.342	-9.342	-9.342
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-820,22	-9.349	-9.378	-9.342	-9.342	-9.342
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-820,22	-9.349	-9.378	-9.342	-9.342	-9.342

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
	64120000 Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	1.470,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	42,99	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	42,99	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.615,25	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	538,34	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	374,12	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600,00	600	600	600	600	600
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	600,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	348,00	370	400	400	400	400
	76410000 Versicherungsbeiträge	348,00	370	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.486,34	5.370	4.900	4.900	4.900	4.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	128,91	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	128,91	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	128,91	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	128,91	-3.770	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Werbung für touristische Ziele und Zwecke, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an touristische Vereine und Vereinigungen.	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Werbe- und Marketingmaßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung. Verbesserung der Standortqualität.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.828,41	720	720	720	720	720
	41450000 Zuwendung vom Verein Naturpark Saar-Hunsrück für "Römerpfädchen"	4.828,41	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	720	720	720	720	720
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,52	1.200	600	600	600	600
	43210000 Standgebühren und Nebenkosten für Wohnmobilstellplätze	649,52	1.200	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.477,93	1.920	1.320	1.320	1.320	1.320
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,58	17.380	7.600	7.600	7.600	7.600
	52200000 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstellplätze	538,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52310000 Unterhaltung Beschilderung, Wege, Traumschleifen, Schutzhütten, Fairtrade und Tourismus-Strategie	4.636,22	5.480	1.400	1.400	1.400	1.400
	52330000 Unterhaltung der Wohnmobilstellplätze	761,52	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Stadtplan	0,00	300	0	0	0	0
	52920000 Werbemaßnahmen zur Förderung des Tourismus	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.286,56	25.410	16.005	16.005	16.005	16.005
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.808,63	-23.490	-14.685	-14.685	-14.685	-14.685
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.808,63	-23.490	-14.685	-14.685	-14.685	-14.685
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.808,63	-23.490	-14.685	-14.685	-14.685	-14.685

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:09:50

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.770,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich	5.770,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,67	1.200	600	600	600	600
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	746,67	1.200	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.516,67	1.200	600	600	600	600
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,15	17.380	7.600	7.600	7.600	7.600
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.004,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.937,37	5.480	1.400	1.400	1.400	1.400
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	761,52	6.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	6.349,98	6.475	6.850	6.850	6.850	6.850
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	11.053,13	23.855	14.450	14.450	14.450	14.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.536,46	-22.655	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.536,46	-22.655	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.536,46	-22.655	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.536,46	-22.655	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06

Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkte

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Konto 4011

Grundsteuer A

9.530 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2023 = 545 v. H. Im Zuge der Grundsteuerreform wird bis zum 30.06.2025 nochmals über den Hebesatz der Grundsteuer A beraten. Bei gleichbleibendem Hebesatz reduziert sich der Ertrag von 18.700 € zunächst auf 9.530 € (Minderertrag = 9.170 €).

Konto 4012

Grundsteuer B

912.300 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2015 = 480 v. H. Aufgrund einer Weisung des MdI wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu erfolgen haben. Dies führte in 2023 zu einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 545 v.H. Im Zuge der Grundsteuerreform wird bis zum 30.06.2025 nochmals über den Hebesatz der Grundsteuer B beraten. Bei gleichbleibendem Hebesatz reduziert sich der Ertrag von 1.240.000 € zunächst auf 912.300 € (Minderertrag = 327.700 €).

Einschub zur Grundsteuerreform:

Nach derzeitigem Sachstand wird sich der Gesamtbetrag der Grundsteuermessbeträge in der Stadt Hermeskeil merklich reduzieren. Das liegt bezüglich der Grundsteuer A daran, dass bisher dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugeordnete Wohngebäude künftig der Grundsteuer B zugerechnet werden. Bezogen auf die Grundsteuer B zeichnet sich deutlich ab, dass vor allem gewerblich genutzte Grundstücke, aufgrund des unterschiedlichen Bewertungsverfahrens, maßgeblich niedriger bewertet werden. Das MdF hatte Mitte Oktober 2024 für Hermeskeil aufwandneutrale Hebesätze für die Grundsteuer A von 1.069 v.H. und für die Grundsteuer B von 741 v.H. ermittelt. Von der Richtigkeit dieser Berechnung ausgehend reduzieren sich die Steuererträge in 2025 bei gleichbleibendem Niveau der Hebesätze auf die oben dargestellten Planansätze. Insgesamt ergeben sich Mindererträge von 336.870 €, die aber durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von 1.250.000 € mehr als ausgeglichen werden. Zum Zeitpunkt der Planerstellung wird daher nicht dem sog. Haushaltsrundschieben des MdI vom 25.11.2024 gefolgt, wonach trotz absehbar veränderter Grundsteuermessbeträge nichts dagegen spricht, für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Vorjahr zu veranschlagen. Dies wäre nach derzeitigem Stand nur über eine erhebliche Hebesatzanpassung möglich.

Am 17.12.2024 ist der Stadtrat Hermeskeil dem Vorschlag der Kommunalaufsicht gefolgt und hat innerhalb einer Hebesatz-Satzung 2025 die Realsteuerhebesätze auf dem Niveau 2024 belassen. Abgestimmt ist, bis zum 30.06.2025 auf Basis der dann flächendeckend vorliegenden Neubewertungen einen nochmaligen Beschluss zu einer möglichen Anpassung der Hebesätze der Grundsteuern A und B zu fassen. Weiteres bleibt der Entscheidung der städtischen Gremien vorbehalten.

Konto 4013
Gewerbesteuer

4.000.000 €

In 2022 war ein Gewerbesteueraufkommen von 2,45 Mio. € vorgesehen, veranlagt wurden 3,71 Mio. €. In 2023 betrug der Planansatz 2,6 Mio. €, der Ertrag belief sich auf 3,99 Mio. €. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 2,75 Mio. € wurde bis zum 15.11.24 um gut 2,32 € übertroffen.

Der Einnahmeerwartung 2025 liegt der aktuelle Stand der Vorauszahlungen 2025 und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. Der Hebesatz beträgt seit dem Vorjahr 380 v.H.

Konto 4021
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

2.756.082 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist gegenüber dem Vorjahresansatz mit Mehrerträgen von 79.852 € (Ansatz 2024 = 2.676.230 €) zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 sowie die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer für die Jahre 2022 – 2026 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2025 in Höhe von 2.347 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

540.305 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 349 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mindererträgen in Höhe von 3.095 € auszugehen.

Konto 4033
Hundesteuer

26.000 €

Konto 40521
Familienleistungsausgleich

298.272 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 28 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2024 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 254 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist von Mehrerträgen in Höhe von 17.612 € auszugehen.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A

Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 wurde eine Schlüsselzuweisung A gewährt. Die Schlüsselzuweisung 2023 wurde auf 328.692 € festgesetzt, für 2022 auf 137.314 € und für 2021 auf 214.491 €. Für 2024 steht die Abrechnung noch aus.

Aufgrund der hohen Steuerkraft der Quartale IV/2023 – III/2024, im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer, ist für 2025 keine Schlüsselzuweisung A zu erwarten.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B

8.160 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Beachtlich ist, dass ab 2023 die Schlüsselzuweisung B nicht mehr zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern künftig in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2024 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 825 € zugrunde gelegt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grundlage der Neufassung des LFAG eine Schlüsselzuweisung B von 93.280 € festgesetzt.

Konto 4113

Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte

1.011.790 €

Nach den Neuregelungen des LFAG erhält die Stadt Hermeskeil fortan eine Zuweisung für zentrale Orte als allgemeine Finanzzuweisung. Voraussetzung ist die Klassifizierung als zentraler Ort mit Versorgungsfunktion im regionalen Raumordnungsplan bzw. Landesentwicklungsprogramm. Maßstab ist die Einwohnerzahl im sog. „Versorgungsbereich“, d.h. im Mittel- und Nahbereich.

Für das Haushaltsvorjahr wurden 966.150 € eingeplant.

Konto 4132

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 18.10.2011 die grundsätzliche **Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes (KEF-RP)** beschlossen. Dem Abschluss des Konsolidierungsvertrages hat der Stadtrat am 13.03.2012 zugestimmt. Die Stadt Hermeskeil hatte zum 31.12.2009 einen Bestand an Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 3.010.410,67 €. Nach den Verfahrensrichtlinien zum KEF-RP errechnet sich nach Absetzungen und Hinzurechnungen ein Liquiditätskreditbedarf zum 31.12.2009 von 1.681.880 €, der zur Teilnahme am KEF-RP berechtigt. Dieser Wert ist Grundlage des am 22.03./31.05.2012 abgeschlossenen Konsolidierungsvertrages. Die Leistungsquote beträgt 78,26 v.H., woraus sich eine Gesamtleistung von 1.316.239 € und eine Jahresleistung (Laufzeit KEF-RP = 15 Jahre) von 87.749 € errechnet. Davon zahlt das Land 29.250 €, der gleiche Betrag fließt aus dem kommunalen Finanzausgleich. Zusammen sind dies **58.500 €**, die bei Konto 4132 als Ertrag verbucht werden. Der 1/3-Anteil (Konsolidierungsbeitrag) der Stadt Hermeskeil in Höhe von ebenfalls 29.250 € ist nicht gesondert nachzuweisen. Ebenfalls entfällt eine gesonderte Verbuchung der Tilgung der Liquiditätskredite. Von der Gesamtleistung entfallen auf die Tilgung 80 v.H. = 70.200 €.

Der Eigenbeitrag der Stadt Hermeskeil wird in vollem Umfang durch das Mehraufkommen aus der im Vorjahr beschlossenen Anhebung der Grundsteuern A und B, unter Berücksichtigung der Anhebung der Nivellierungssätze, bzw. durch die Gewerbesteuermehrerträge

nachgewiesen. Die vorgesehene Rückführung der Liquiditätskredite wird nicht gesondert auf Konten abgebildet.

Einschub zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Trotz Erhöhung der Nivellierungssätze bei Grundsteuer A und B in 2023 kann der normierte Konsolidierungsbeitrag der Stadt Hermeskeil weiterhin nachgewiesen werden. Zum einen hat das Ministerium des Innern und für Sport den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, Konsolidierungserfolge, die den Konsolidierungsbeitrag (29.250 €) übersteigen, auf künftige Jahre vorzutragen. Bereits im Konsolidierungsvertrag aus dem Jahre 2012 wurde festgehalten, dass die Stadt Hermeskeil durch die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen (Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B und jeweils 30 Prozentpunkte) statt dem notwendigen Konsolidierungsbeitrag einen jährlichen Konsolidierungsanteil von rund 65.900 € erbringen wird. Zum anderen übertrifft der tatsächliche Konsolidierungsanteil in 2023 auch unter Anrechnung des neuen Nivellierungssatzes der Grundsteuer B von 465 v.H. den vertraglich vorgesehenen Konsolidierungsbeitrag. Eine Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A und B wäre hieraus nicht erforderlich gewesen. Ergänzend wird aber auf die obigen Ausführungen zu den Grundsteuern A und B verwiesen.

In 2019 war eine Reduzierung der Liquiditätskredite um 262.543 € vorgesehen. Zum Jahresende 2020 betrugen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung rd. 3.351.300 € (+548.455 €). Der Bestand zum 31.12.21 hat sich um über 1.154.820 € vermindert (=2.196.500 €) und betrug Ende 2022 noch 407.300 €. Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen in 2023 konnten erstmals seit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 die Kredite zur Liquiditätssicherung vollständig getilgt werden.

Der oben dargestellte Abbau der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 könnte u.U. dazu führen, dass eine Teilnahme am KEF-RP künftig ausscheidet und damit die derzeit noch erwarteten Landeszuwendungen 2024-2026 von zusammen 175.500 € ausbleiben. Endgültige Zahlen für das Haushaltsjahr 2024 liegen bei Abschluss dieses Haushaltes noch nicht vor.

Konto 41443

443.140 €

Weitergeleitete Mehr-Schlüsselzuweisungen von Kreis und Verbandsgemeinde

Der Stadtrat Hermeskeil hat am 05.05.2015 der Vereinbarung über die Errichtung einer eigenständigen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Stadt Hermeskeil zugestimmt. In Ziff. 4 Abs. 4 der Vereinbarung ist festgehalten, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen, die der Verbandsgemeinde Hermeskeil aufgrund der melderechtlichen Erfassung der in der Einrichtung untergebrachten Menschen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen durch Schlüsselzuweisungen und nach Berücksichtigung der Umlagen zufließen, zur Hälfte an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Die Regelung gilt für den gesamten Zeitraum des Betriebs der AfA. Sie soll gewährleisten, dass die positiven Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt und der Verbandsgemeinde Hermeskeil auch überwiegend der Stadt Hermeskeil zugutekommen.

Für das Jahr 2023 errechnete sich zunächst ein Weiterleitungsbetrag durch die Verbandsgemeinde an die Stadt Hermeskeil in Höhe von 188.000 €, der durch die Kommunalaufsicht innerhalb der Haushaltsverfügung gesperrt wurde. Gegen die Verfügung hatte die VG Hermeskeil Widerspruch eingelegt. Im weiteren Verfahren hatte die Kommunalaufsicht insbesondere die Rechtsgültigkeit der o.g. Vereinbarung vor dem Hintergrund der Neufassung des LFAG hinterfragt. Mit Schreiben vom 27.10.23 hat die Kreisverwaltung die Beanstandung hinsichtlich eines (rechnerisch korrekten) Betrages von 54.479 € aufgehoben. In 2024 wurden 247.917 € an die Stadt weitergeleitet, in

2022 = 89.547 €, in 2021 = 93.958 €, in 2020 = 59.856 €, in 2019 = 33.585 €, in 2018 = 28.024 € und in 2017 = 13.877 €.

Zwischenzeitlich hat das Integrationsministerium einen ersten Entwurf für die Neufassung einer sog. Standortvereinbarung übermittelt. Im Nachgang zu einer Unterredung hierzu hat das Innenministerium mit Schreiben vom 21.12.2023 mitgeteilt, dass aus Sicht der obersten Aufsichtsbehörde nichts dagegen spricht, wenn Landkreis und Verbandsgemeinde die aufgrund der in der AfA Hermeskeil mitgezählten Einwohner zusätzlich gewährten Zuweisungen an die Stadt Hermeskeil weitergeleitet werden. Hierdurch würden die Bestimmungen des LFAG (neu) nicht tangiert und zudem die weiteren Gemeinden (der VG Hermeskeil) nicht durch höhere Umlagezahlungen benachteiligt. Für das Haushaltsjahr 2025 sind im Haushalt der VG Hermeskeil **250.640 € zur Weiterleitung an die Stadt Hermeskeil** veranschlagt.

Am 18.12.2024 hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, zusätzlich einen Betrag von **42.500 €** an die Stadt Hermeskeil weiterzuleiten. Die Gesamtweiterleitung entspricht damit betragsmäßig dem halben Betrag der für 2024 erwarteten AfA-Standortpauschale. Künftig sollen die Finanzbeziehungen zwischen Kreis, VG und Stadt in einer neuen „AfA-Vereinbarung“ geregelt werden.

Auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung aus 2015 gewährte der **Landkreis Trier-Saarburg** der Stadt Hermeskeil zum Ausgleich der besonderen Belastungen im Zusammenhang mit der Errichtung der AfA eine zunächst auf fünf Jahre (2017-2021) befristete **finanzielle Unterstützung**. Die Zuweisung für die Jahre 2020 und 2021, die in 2021 zahlungswirksam wurden, betrugen 155.200 €. Die Abrechnung für 2018 (85.547 €) ist zusammen mit der Abrechnung 2019 (102.530 €) erstellt und im Haushaltsjahr 2019 vereinnahmt worden. In 2017 hat der Landkreis 44.415 € gezahlt.

Am 05.07.21 hat der Kreistag beschlossen, weitere fünf Jahre lang (2022-2026) einen Pauschalbetrag von 150.000 € jährlich an die Stadt Hermeskeil weiterzuleiten. Der Auszahlungsbetrag ist gedeckelt auf die Höhe der durch die AfA an den Kreis zusätzlich ausgeschütteten Leistungen aus dem Landesfinanzausgleich. Vor dem Hintergrund des oben zitierten Schreibens des Mdl geht die Stadt Hermeskeil davon aus, dass zumindest bis 2026 jährlich 150.000 € durch den Kreis gezahlt werden. **Zudem erfolgte die damalige Beschlussfassung ausdrücklich außerhalb des Systems des Kommunalen Finanzausgleichs.** Die Zahlungen für 2023 und 2024 stehen noch aus. Zunächst werden für den Haushalt 2025 nochmals **150.000 €** veranschlagt. **In Bezug auf den Ausgleich des Finanzhaushaltes wird aber darauf hingewiesen, dass noch mit der Nachzahlung der ausstehenden 300.000 € gerechnet wird.** Eine erneute Nachfrage der Stadtführung bei der Kreisverwaltung bleibt zum wiederholten Male unbeantwortet.

Konto 46612
Konto 5656

1.328.920 €
155.620 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum **Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage** ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in den Quartalen IV/2023 und I-III/2024 anfallenden, außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war im Vorjahr ein entsprechender Sonderposten in Höhe von **1.328.920 €** zu bilden (PSK 6110.5656). Im Haushaltsfolgejahr 2025 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 46612.

Zudem ist für das Haushaltsjahr 2025 eine Zuführung in den Sonderposten in Höhe von **155.620 €** vorgesehen (Konto 5656).

Beide vorgenannten Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und deshalb nur im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Konto 5431

Gewerbesteuerumlage

368.421 €

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 115.132 €. Der für die Umlageberechnung maßgebliche Gesamtvervielfältiger beträgt seit dem Haushaltsjahr 2020 = 35 v.H.

Konto 54421

Kreisumlage

4.343.540 €

Der Kreistag hat am 16.12.24 den Kreis-Umlagesatz auf 45 v.H. festgelegt. Damit steigt der Umlagesatz um 2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage

3.040.477 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen insgesamt 7.384.017 €. In 2024 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage auf insgesamt 6.853.591 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2025 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 530.426 €. Der VG-Umlagesatz verbleibt in 2025 auf 31,5 v.H.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Der **Zinsaufwand für Investitionskredite** (61.900 €) reduziert sich im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahresansatz (68.125 €) um 6.225 €. Im Haushaltsjahr 2023 betrugen die Zinsaufwendungen 58.914 €, in 2022 = 55.890 €, in 2021 = 57.126 € und in 2020 = 64.831 €.

Für die **Tilgung von Investitionskrediten (Kreditmarktdarlehen)** sind im Finanzhaushalt 133.200 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 waren Tilgungsleistungen von 207.170 € veranschlagt. Insoweit wird auf die Darstellung im Gesamtfinanzhaushalt (Pos. F 36 - Konto 7925) verwiesen. Die Reduzierung der Tilgungsleistung wird durch den Umstand verursacht, dass für die beiden Haushaltsvorjahre 2023 und 2024 keine Investitionskredite aufzunehmen waren und zudem einige Darlehen ausgelaufen sind.

Die Gesamtannuität beträgt in 2025 = 195.100 €. Das sind 80.195 € weniger, als nach dem Planansatz 2024 (275.295 €).

In der Finanzplanung 2026 ist weiterhin eine Neuverschuldung vorgesehen. **Beachtlich ist, dass zukünftig geplante Investitionen zum Großteil noch nicht in der Finanzplanung 2027 und 2028 berücksichtigt werden können, da im Wesentlichen noch keine konkreten Kostenermittlungen vorliegen (u.a. Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, Neubau Kindertagesstätte, Neubau Bauhof, Erneuerung Rampe zur Hochwaldhalle, Beteiligung an PV-Freiflächenanlagen).**

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität sind im Rahmen der Einheitskasse in 2025 neue **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 1.184.842 € Anspruch zu nehmen. Hierzu wird auf weitergehende Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.



Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:10:58

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.987,57	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.538.942,00	1.754.896	1.521.590	1.479.090	1.479.090	1.479.090
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	736.537,09	1.315.604	1.330.920	157.620	2.000	2.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.981.466,66	10.607.190	11.394.999	10.179.199	10.023.579	10.023.579
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.250.296,46	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	1.313.691,77	698.341	155.620	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.563.988,23	7.838.512	7.908.058	7.752.438	7.752.438	7.752.438
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.417.478,43	2.768.678	3.486.941	2.426.761	2.271.141	2.271.141
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.884,49	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.911,79	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.027,30	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.369.451,13	2.696.053	3.428.841	2.261.987	1.948.465	1.899.195
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.369.451,13	2.696.053	3.428.841	2.261.987	1.948.465	1.899.195

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 10:11:38

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.423,73	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.538.942,00	1.904.896	1.521.590	1.479.090	1.479.090	1.479.090
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.295.581,23	9.443.586	10.066.079	10.023.579	10.023.579	10.023.579
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.225.196,26	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	7.225.196,26	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.070.384,97	2.303.415	2.313.641	2.271.141	2.271.141	2.271.141
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457,35	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.281,54	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.824,19	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.010.560,78	2.230.790	2.255.541	2.106.367	1.948.465	1.899.195
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.010.560,78	2.230.790	2.255.541	2.106.367	1.948.465	1.899.195
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.010.560,78	2.230.790	2.255.541	2.106.367	1.948.465	1.899.195

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 11:55:32

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Land Rheinland-Pfalz, Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Stadt finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung B2, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes, Rückführung der Liquiditätskredite.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.705.987,57	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
	40110000 Grundsteuer A	18.685,09	18.700	9.530	9.530	9.530	9.530
	40120000 Grundsteuer B	1.281.297,54	1.240.000	912.300	912.300	912.300	912.300
	40130000 Gewerbesteuer	3.985.411,28	2.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.560.820,39	2.676.230	2.756.082	2.756.082	2.756.082	2.756.082
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.172,48	543.400	540.305	540.305	540.305	540.305
	40330000 Hundesteuer	27.316,50	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	283.284,29	280.660	298.272	298.272	298.272	298.272
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.538.942,00	1.754.896	1.521.590	1.479.090	1.479.090	1.479.090
	41111000 Schlüsselzuweisung A	328.692,00	276.493	0	0	0	0
	41112000 Schlüsselzuweisung B	93.280,00	42.721	8.160	8.160	8.160	8.160
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte	903.992,00	966.150	1.011.790	1.011.790	1.011.790	1.011.790
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	41330000 Einmalzahlung nach LAufnG	100.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 Weitergeleitete Mehrschlüsselzuweisungen Kreis und VG	54.479,00	411.032	443.140	400.640	400.640	400.640
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	732.187,09	1.313.604	1.328.920	155.620	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	732.187,09	1.313.604	1.328.920	155.620	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.977.116,66	10.605.190	11.392.999	10.177.199	10.021.579	10.021.579
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.250.296,46	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
	54310000 Gewerbesteuerumlage	366.407,46	253.289	368.421	368.421	368.421	368.421
	54421000 Kreisumlage	3.587.966,00	3.974.979	4.343.540	4.343.540	4.343.540	4.343.540
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	3.295.923,00	2.911.903	3.040.477	3.040.477	3.040.477	3.040.477
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.313.691,77	698.341	155.620	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 11:55:32

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	56551000 Einzelwertberichtigung	88,03	0	0	0	0	0
	56560000 Zuführungen an Sonderposten f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.313.603,74	698.341	155.620	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.563.988,23	7.838.512	7.908.058	7.752.438	7.752.438	7.752.438
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	2.413.128,43	2.766.678	3.484.941	2.424.761	2.269.141	2.269.141
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	2.413.128,43	2.766.678	3.484.941	2.424.761	2.269.141	2.269.141
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	2.413.128,43	2.766.678	3.484.941	2.424.761	2.269.141	2.269.141

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.753.423,73	7.536.690	8.542.489	8.542.489	8.542.489	8.542.489
	60110000 Grundsteuer A	18.567,05	18.700	9.530	9.530	9.530	9.530
	60120000 Grundsteuer B	1.285.043,24	1.240.000	912.300	912.300	912.300	912.300
	60130000 Gewerbesteuer	3.978.141,41	2.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.617.581,08	2.676.230	2.756.082	2.756.082	2.756.082	2.756.082
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	565.432,40	543.400	540.305	540.305	540.305	540.305
	60330000 Hundesteuer	27.766,28	27.700	26.000	26.000	26.000	26.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	260.892,27	280.660	298.272	298.272	298.272	298.272
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.538.942,00	1.904.896	1.521.590	1.479.090	1.479.090	1.479.090
	61111000 Schlüsselzuweisung A	328.692,00	276.493	0	0	0	0
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	93.280,00	42.721	8.160	8.160	8.160	8.160
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte	903.992,00	966.150	1.011.790	1.011.790	1.011.790	1.011.790
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	58.499,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	0	0	0	0	0
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	54.479,00	561.032	443.140	400.640	400.640	400.640
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	10.292.365,73	9.441.586	10.064.079	10.021.579	10.021.579	10.021.579
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.225.196,26	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
	74310000 Gewerbesteuerumlage	341.307,26	253.289	368.421	368.421	368.421	368.421
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	3.587.966,00	3.974.979	4.343.540	4.343.540	4.343.540	4.343.540
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	3.295.923,00	2.911.903	3.040.477	3.040.477	3.040.477	3.040.477
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.225.196,26	7.140.171	7.752.438	7.752.438	7.752.438	7.752.438
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.067.169,47	2.301.415	2.311.641	2.269.141	2.269.141	2.269.141
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	3.067.169,47	2.301.415	2.311.641	2.269.141	2.269.141	2.269.141



Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	3.067.169,47	2.301.415	2.311.641	2.269.141	2.269.141	2.269.141
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.067.169,47	2.301.415	2.311.641	2.269.141	2.269.141	2.269.141



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 11:55:32

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Stadtbürgermeister König	Stadtrat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einwohner Stadt Hermeskeil	Anzahl	6.801	7.401	7.371	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-323.376,67	-207.170,00	-133.200,00	-161.259,00	-255.120,00	-287.112,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-58.913,76	-68.125,00	-61.900,00	-168.574,00	-326.476,00	-375.746,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-47,55	-27,99	-18,07	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-8,66	-9,20	-8,40	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46220000 Verspätungszuschläge	4.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	4.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.884,49	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.253,11	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	255,00	500	300	300	300	300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	4.376,38	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	60.911,79	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	363,65	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	58.913,76	68.125	61.900	168.574	326.476	375.746
	57910000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	1.634,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-48.027,30	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-43.677,30	-70.625	-56.100	-162.774	-320.676	-369.946
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-43.677,30	-70.625	-56.100	-162.774	-320.676	-369.946



Produkthaushalt 2025

Gemeinde: 08 Stadt Hermeskeil

Seite :
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 11:55:32

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.215,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.457,35	2.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	43,00	500	300	300	300	300
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.414,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	63.281,54	75.125	65.900	172.574	330.476	379.746
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	61.647,16	68.125	61.900	168.574	326.476	375.746
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.634,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-59.824,19	-72.625	-58.100	-164.774	-322.676	-371.946
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-56.608,69	-70.625	-56.100	-162.774	-320.676	-369.946
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-56.608,69	-70.625	-56.100	-162.774	-320.676	-369.946
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-56.608,69	-70.625	-56.100	-162.774	-320.676	-369.946

Investitionsplan (Projekte)



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	111	Erwerb von Geräten für Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.237,31	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.237,31	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	114	Neubau Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt	1143	Bauhof
Projekt	117	Erwerb Kommunalschlepper

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	291.400	291.400	0	0	0	0	291.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste und Kultur
Produkt	5731	Gaststätte im Feuerwehrmuseum
Projekt	118	Außentreppe und Absturzsicherung Flachdach

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt	3653	Kindertagesstätte Villa Kunterbunt
Projekt	303	Investitionskostenumlage an ZV KiTa Villa Kunterbunt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.018,67	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.018,67	5.100	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0



Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt	3654	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	213	Neubau KiTa Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	172.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.347,41	1.320.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.347,41	-1.147.500	-2.700.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt	3654	Kindertagesstätte Hermeskeil
Projekt	216	Einrichtung einer 2. Notgruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilhaushalt	02	Teilhaushalt 2 Soziales und Sport
Produkt	3660	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
Projekt	209	Erwerb von Betriebsausstattung für Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445,54	7.500	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.445,54	-7.500	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5531	Hauptfriedhof
Projekt	314	Erweiterung Hauptfriedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.146,40	115.000	108.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	140.000	140.000	0	0	0	0	140.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.146,40	-15.000	-68.000	0	40.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	312	Erwerb eines Fahrzeuges für Waldarbeiter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	313	Erwerb von Betriebseinrichtung für Forstbetrieb

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.610,92	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.610,92	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	316	Rückerwerb Jagdhütte

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.691,72	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.691,72	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	302	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken f. Bodenbevorratung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,92	1.900	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	12.900	0	20.000	20.000	20.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,92	-5.200	-12.900	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	315	Grunderwerb Entwässerung "Im Adrian"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	317	Neubau Brückenbauwerk zw. Gusenburger Str. und Kläranlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-12.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	03	Teilhaushalt 3 Öffentliche Anlagen, Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	318	Erneuerung/Verbreiterung Feldwirtschaftswege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5220	Bereitstellung von Bauland
Projekt	435	Erschließung II. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	13.000	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-13.000	-3.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5411	Stadtstraßen
Projekt	405	Endausbau I. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	530.500	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500,00	-530.500	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5411	Stadtstraßen
Projekt	435	Erschließung II. BA Neubaugebiet "Auf der Pferch"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.450	244.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.974,49	90.000	635.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.974,49	120.450	-391.500	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5411	Stadtstraßen
Projekt	438	Zuwegung KiTa Neubau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	293.000	173.490	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-293.000	63.510	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5411	Stadtstraßen
Projekt	439	Umgestaltung Fußgängerzone

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-380.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung							
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung							
Projekt	424	Erweiterung der Straßenbeleuchtung							

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5440	Bundesstraßen
Projekt	417	Ausbau Koblenzer Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.225,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.919,93	20.100	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.305,35	-20.100	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung							
Produkt	5460	Parkeinrichtungen							
Projekt	423	Umgestaltung Parkplatz Koblenzer Str./St. Josef Straße							

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750,24	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,24	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	04	Teilhaushalt 4 Stadtentwicklung
Produkt	5470	Einrichtungen des ÖPNV
Projekt	420	Umgestaltung ZOB Donatus/St. Josef-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	627.000	0	380.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.360,14	452.460	3.181.100	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.360,14	-382.460	-2.554.100	0	380.000	0	0	0	0



Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung
Projekt	504	Anteil an Breitbandausbau für Hermeskeil

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.515,66	4.400	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.515,66	-4.400	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	05	Teilhaushalt 5 Wirtschaftsförderung
Produkt	5732	Hochwaldhalle
Projekt	506	Erneuerung Rampe Hochwaldhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443,77	0	13.725	0	228.750	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.462,65	0	30.000	500.000	500.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.018,88	0	-16.275	-500.000	-271.250	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Schuldendienst

**Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.181.253	2.974.084	9.092.659
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	784.842
5	darunter:	0	0	0
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	784.842
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.181.253	2.974.084	9.877.501

Schuldendienst 2025

Gläubiger	Darlehen-Nr.	HH-Jahr	Ursprungskapital	Zinsen	Zinsbindung bis	Zinssatz	Tilgung	Tilgung an Kreditmarkt	Restschuld per 31.12.2024	Restschuld per 31.12.2025
Sparkasse Trier	690326798	1999	306.775,13 €	29,70 €	30.09.2025	0,62%	2%	11.372,15 €	11.372,15 €	- €
Münchner Hypothekenbank	18 000 64300	1999 / 2000	1.150.406,73 €	300,93 €	30.06.2025	5,47%	2%	21.597,44 €	21.597,44 €	- €
DKB Berlin	DE791203000006720764379	2009	1.500.000,00 €	29.096,52 €	30.06.2033	3,430%	2%	37.728,48 €	862.342,46 €	824.613,98 €
KFW Berlin (PV Feuerwehrmuseum)	544033	2013	59.493,00 €	68,62 €	15.08.2025	3,730%	entfällt	3.693,00 €	3.693,00 €	- €
ISB Rheinland-Pfalz	3700085747	2013	1.247.500,34 €	24.918,02 €	30.03.2050	2,600%	2,5%	27.889,10 €	968.787,22 €	940.898,12 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700055839	2014/2015	506.509,29 €	1.629,01 €	30.09.2026	0,390%	2%	10.476,55 €	421.617,83 €	411.141,28 €
DKB Berlin	6701346279	2016	426.080,01 €	3.800,19 €	30.09.2027	1,060%	2%	9.237,85 €	361.964,26 €	352.726,41 €
ISB Rheinland-Pfalz	3700071735	2019	358.312,95 €	1.974,85 €	29.09.2051	0,62%	3,05%	11.175,23 €	322.710,06 €	311.534,83 €
Summe insgesamt				61.817,84 €				133.169,80 €	2.974.084,42 €	2.840.914,62 €

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2026	2027	2028	2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2025 = 5.900.000 €	5.900.000 €	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029 = 0 €				
Summe	5.900.000 €	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.903.150	51.900 €	51.900 €	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme	VE 2025	Fällig 2026	Fällig 2027	Fällig 2028	Folgejahre
3654.096	213	Neubau Kindertagesstätte Hermeskeil	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			3.000.000 €	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €
5411.096	439	Umgestaltung Fußgängerzone	2.400.000 €	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			2.400.000 €	2.400.000 €	0 €	0 €	0 €
5732.096	506	Erneuerung Rampe Hochwaldhalle	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
5531.23142	314	Kreisanteil an Erneuerung Rampe Hochswaldhalle		228.750 €	0 €	0 €	0 €
Saldo			500.000 €	271.250 €	0 €	0 €	0 €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil		5.671.250 €			
VE gesamt			5.900.000 €	5.900.000 €	0 €	0 €	0 €
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt			5.671.250 €				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit Stadt Hermeskeil
(Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- Vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushaltsfol- gejahres	Planungs- daten des zweiten Haushaltsfolg- ejahres	Planungs- daten des dritten Haushaltsfolg- ejahres		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
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 auch noch nicht genehmigte Kredite				Entstehungsrechnung	
		+1.992.246,45	-98.489,00	-1.051.642,00	-203.524,00	-360.326,00	-409.496,00		
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	323.376,67	207.170,00	133.200,00	98.741,00	101.054,00	103.494,00		
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF)	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00		
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Zwischensumme	+1.598.669,78	-375.859,00	-1.255.042,00	-372.465,00	-531.580,00	-583.190,00		
	abzüglich								
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	62.518,00	154.066,00	183.618,00	Verwendungs- rechnung	
6	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+1.598.669,78	-375.859,00	-1.255.042,00	-434.982,00	-685.646,00	-766.808,00		
			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*						
	Endfällige Kredite								
	Jahr 2025 = 36.662,59 €								
		<table><tr><td>31.12.2025</td><td>Betrag</td><td>784.842,00 €</td></tr></table>					31.12.2025	Betrag	784.842,00 €
31.12.2025	Betrag	784.842,00 €							

Konsolidierungs- maßnahmen und -pfad im KEF-RP

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP - Stadt Hermeskeil

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2025	geplanter Konsolidierungs- anteil 2025	Haushalts- ansatz 2025	geplanter Konsolidierung- anteil 2025
Zentrale Finanzleistungen								
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit					
darunter:			Steuern und ähnliche Abgaben		921.830	137.326	1.298.685	194.747
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	9.530	3.410	18.685	6.857
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 320% auf 350%	912.300	133.916	1.280.000	187.890
				Hebesatz Grundsteuer A ab 2023 = 545 %				
				Hebesatz Grundsteuer B ab 2023 = 545 %				
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		137.326		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		137.326		

nachrichtlich:

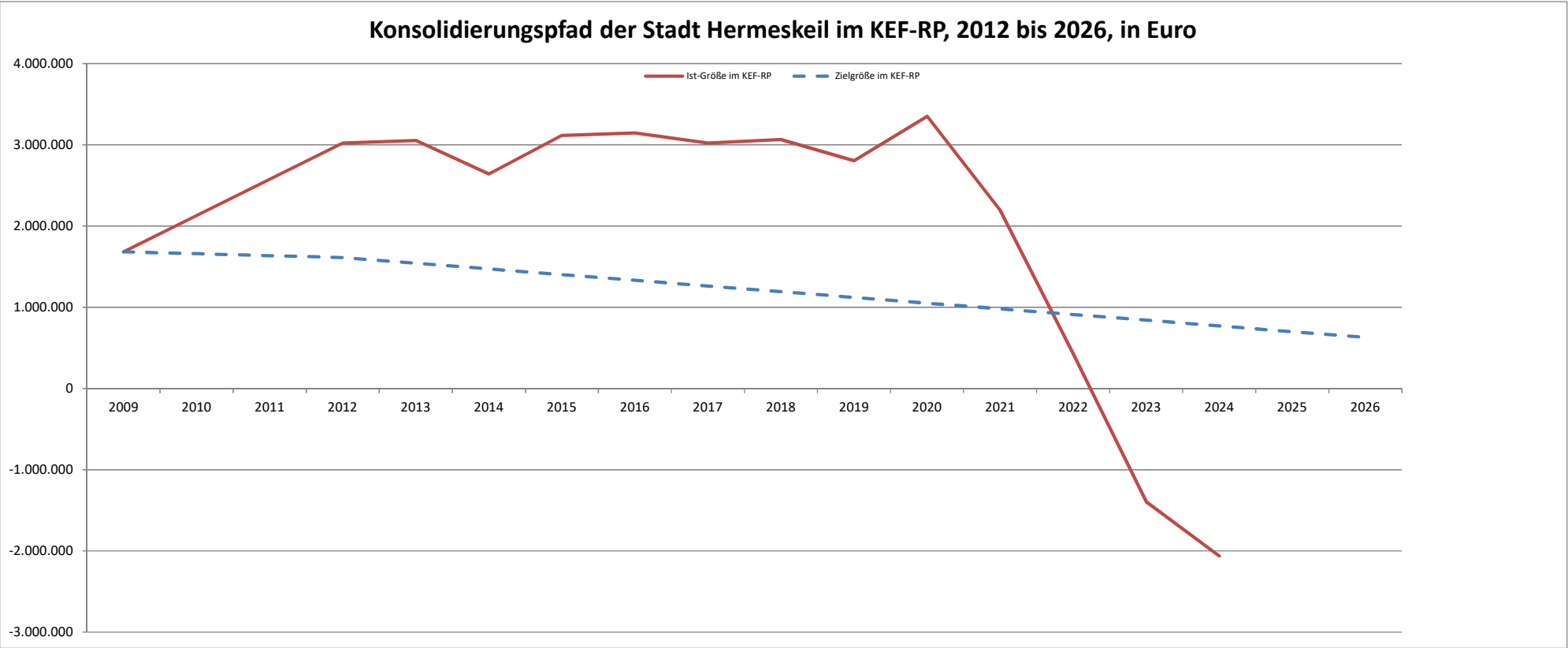
Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

29.250

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

23.400

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	1.681.880	1.611.681	1.541.481	1.471.282	1.401.082	1.330.883	1.260.683	1.190.484	1.120.285	1.050.085	979.886	909.686	839.487	769.287	699.088	628.889
Ist-Größe	1.681.880	3.020.670	3.052.310	2.639.112	3.114.795	3.146.696	3.021.436	3.065.382	2.802.839	3.351.294	2.196.472	428.099	-1.395.183	-2.062.250		



Schlussbilanz 2019

Bilanz der Stadt Hermeskeil zum 31.12.2019							
Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Posten	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
		in €				in €	
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital	23.678.568,86	23.823.057,95
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1	Kapitalrücklage	23.331.243,76	23.578.568,86
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.002,00	3.002,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
				1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
				1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	247.325,10	244.489,09
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	68.483,90	60.469,61	2	Sonderposten		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.177.533,91	1.316.454,48	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	11.054.448,48	10.715.922,20
1.2	Sachanlagen			2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.707.486,92	9.298.017,50
1.2.1	Wald, Forsten	9.555.508,10	10.100.498,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	16.035,18	16.035,18
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.869.477,13	2.444.763,69	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.944.888,51	10.689.274,04	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	24.842.612,30	24.429.726,38	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	758.412,97	798.970,75
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	270,46	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	69.346,17	67.168,01	2.7	Sonstige Sonderposten	207.031,67	216.771,67
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	207.198,93	177.575,06	3	Rückstellungen		
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	384.520,47	340.147,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	157.861,00	121.033,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	847.104,94	224.368,79	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen			3.4	Sonstige Rückstellungen	25.829,00	28.615,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.580.024,93	4.197.199,66
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	298.360,27	298.360,27	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	185.379,19	185.379,19
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.687,45	138.670,17
2	Umlaufvermögen			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	17.086,67
2.1	Vorräte			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.172,54	4.094,55	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.431.924,58	1.539.192,49	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	25.000,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.065.134,13	2.996.215,30
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	20.876,34	34.643,55
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	434.466,88	709.553,36	5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.103,19	2.132,31
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.950,45	200.588,54				
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.939,28	0,00				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37.938,21	17.868,81				
2.2.8	Wertberichtigungen	-25.662,84	-20.782,95				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.113,58	12.156,67				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	53.391.879,31	52.614.750,10		Bilanzsumme	53.391.879,31	52.614.750,10

Stellenplan

STELLENPLAN
der Stadt Hermeskeil

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das HHJ 2025	für das HH Vorjahr 2024 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	
1110	Stadtbürgermeister	Ehrenbeamte	1	1	1	
1110	Ehrenamtl. Geschäftsf. Beigeordnete	Ehrenbeamte	3	3	3	
1110	Vorzimmer Stadt	E7	0,66	0,66	0,66	
2522	Hausmeister Museum	E2	0,15	0,15	0,15	
2522	Reinigungskraft Museum	E2	0,05	0,05	0,05	
1143	Stadtarbeiter					
	Technischer Leiter Bauhof	E8	1	1	1	
	Gärtnermeister Friedhof	E6	1	1	1	
	Kraftfahrzeugmeister Bauhof	E6	1	1	1	
	Elektroinstallateur mit Elektroschutzfachkraft	E6	1	0	0	derzeit in Prüfung
	Beschäftigte	E5	4	5	5	
	Aushilfskraft Bauhof	E3	0,08	0,08	0,08	
2720	Beschäftigte Bücherei	E7	0,7	0,7	0,7	
	Hilfskraft Bücherei	E5	0,2	0,2	0	geningf. Beschäft, vermehrtes Arbeitsaufkommen
3651	Hausmeister KiGa Adolf Kolping	E2	0,1	0,1	0,1	
3652	Hausmeister KiGa Rosa Flesch	E2	0,1	0,1	0,1	
5510	Forstwirt Baumkataster	E6	0,2	0,2	0,2	
5460	Schließdienst Tiefgarage mi WC Anlage Donatusplatz	E2	0,2	0,2	0,2	
1141	Reinigungskraft WC Anlage Donatusplatz und Jugendzentrum	E2	0,3	0,3	0,3	
5531	Reinigungskraft Hauptfriedhof mit Bauhof	E2	0,2	0,2	0,2	
5732	Hallenwarte Hochwaldhalle	E2	0,3	0,3	0,3	
5732	Reinigungskraft Hochwaldhalle	E2	0,4	0,4	0,4	
3660	Leiter Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	
5551	Forstwirte	Bez.TVW E5	4	4	4	

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	17.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	4.881.916,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	11.805.523,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	590.276 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 1. Haushaltsjahr	5.472.192 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag beim 2. Haushaltsjahr (Doppelhaushalt)	